

证券代码：834648

证券简称：中纸在线

主办券商：东吴证券

## 中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司

## 2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

## 一、会议召开和出席情况

## (一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 3 月 22 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长李晓洛先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由董事会召集，召集人的资格合法有效；会议召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 59,715,237 股，占公司表决权股份总数的 97.81%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 7 人，列席 4 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

本次会议列席人员如上。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司向股东借款的议案》

#### 1. 议案内容：

为补充公司流动资金，促进公司经营发展，2024年公司拟向股东江苏和阳投资有限公司借款700万元，借款期限一年，借款利率为3.45%。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数29,815,237股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

#### 3. 回避表决情况

关联股东江苏和阳投资有限公司、李建强、聂自林回避表决

### （二）审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年度审计机构的议案》

#### 1. 议案内容：

续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构，聘期一年。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数59,715,237股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

#### 3. 回避表决情况

无

### （三）审议通过《关于预计2024年度公司日常性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

为保障公司流动资金需求，使公司持续稳定经营，预计2024年内将发生如下日常性关联交易：

序号	交易类型	内容	关联方名称/姓名	关联关系	预计发生金额（万元）
1	关联担保	关联方为公司及全资子公司申请供应商授信、银行贷款提供担保、个人房产抵押	李建强 张君霞 聂自林 徐巧永	公司总经理及其配偶； 公司副董事长及其配偶	不超过 20000
2	关联担保	关联方为公司及全资子公司申请供应商授信、银行贷款提供担保	江苏和阳投资有限公司	持股 10%以上股东、董事及总经理 李建强控制的企业	不超过 5000

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,815,237 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

关联股东江苏和阳投资有限公司、李建强、聂自林回避表决

## 三、备查文件目录

中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议

中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 26 日