

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
关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

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。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 30 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	834648	中纸在线	2024年5月28日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

苏州市相城区太平镇金澄路 88 号文化创意产业园 86-1#8312 会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司向股东申请委托贷款的议案》

为补充公司流动资金，促进公司经营发展，公司拟向股东北京京纸集团有限公司申请 530 万元委托贷款，委托贷款期限一年，年利率 3.45%，协议内容以签订的正式版本为准。

具体内容详见公司于 2024 年 5 月 15 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关联交易公告》。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为北京制浆造纸试验厂有限公司、北京京纸集团有限公司。

(二) 审议《关于子公司向股东申请委托贷款的议案》

为补充公司流动资金，促进公司经营发展，子公司北京京融恒达纸业有限公司拟向股东北京制浆造纸试验厂有限公司申请 2500 万元委托贷款，委托贷款期限一年，年利率 3.45%，就该事项股东李建强以其持有的中纸在线股份 590.3125 万股向北京制浆造纸试验厂有限公司进行质押担保，承担相应的担保责任。

具体内容详见公司于 2024 年 5 月 15 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关联交易公告》。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为北京京纸集团有限公司、北京制浆造纸试验厂有限公司、李建强。

(三) 审议《关于子公司向合作供应商申请授信并由公司股东提供担保的议案》

子公司北京京融恒达纸业有限公司拟向合作供应商申请综合授信，股东北

京京纸集团有限公司为该授信事项提供最高额度 2000 万元的保证担保。股东江苏和阳投资有限公司以其持有的中纸在线股份 472.25 万股向北京京纸集团有限公司进行质押担保提供反担保，承担相应的担保责任。

具体内容详见公司于 2024 年 5 月 15 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关联交易公告》。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为北京京纸集团有限公司、北京制浆造纸试验厂有限公司、江苏和阳投资有限公司、李建强、聂自林。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）、（二）、（三）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代理出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账号卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账号卡办理登记。

3、股东可凭以上有关证件采取信函或者传真方式登记，传真和信函以抵达本公司的时间为准（不接收电话登记）。授权委托书详见附件。

（二）登记时间：2024 年 5 月 30 日上午 9:00-10:00

（三）登记地点：苏州市相城区太平镇金澄路 88 号文化创意产业园 86-1#8312 会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系地址：苏州市相城区太平街道金澄路 88 号文创园

联系人：胡少芳

联系电话：18136065117

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通等费用自理。

五、备查文件目录

中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议

中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司董事会

2024 年 5 月 15 日