

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

2023 年年度股东大会决议公告

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 5 月 23 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，占公司有效表决权股份总数的 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 6 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

监事会主席郝美华、监事江舜芳、监事范自强、财务总监聂海亮、董事会秘书胡少芳等列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 26 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 发布的《中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告》。

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

（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 26 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 发布的《中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司第三届监事会第七次会议决议公告》。

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《2023 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 26 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) 披露的《中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司 2023 年年度报告摘要》及《中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司 2023 年年度报告》。

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

（四）审议通过《关于公司 2023 年财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 26 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 发布的《中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告》和《中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司第三届监事会第七次会议决议公告》。

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

（五）审议通过《关于公司 2024 年财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 26 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 发布的《中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告》和《中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司第三届监事会第七次会议决议公告》。

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

(六) 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 26 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 发布的《中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告》和《中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司第三届监事会第七次会议决议公告》。

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

(七) 审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 26 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 发布的《中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告》和《中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司第三届监事会第七次会议决议公告》。

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、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市天元律师事务所

(二) 律师姓名：逢杨、房加敏

(三) 结论性意见

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议人员的资格和召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- 一、中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司 2023 年年度股东大会决议；
- 二、法律意见书。

中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 24 日