

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 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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 8 月 2 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7月31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《关于董事会换届的议案》

公司第三届董事会由 7 名董事组成，任期三年。鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的规定进行董事会换届选举，公司第三届董事会拟提名李晓洛、李建强、聂自林、王番、于湧、杨瑞伦、徐宗杰为公司第四届董事会候选人，任期三年，自 2024 年第三次临时股东大会通过之日起生效。第四届董事会候选人李晓洛、李建强、聂自林、王番、于湧、杨瑞伦、徐宗杰不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求，为董事适当人选。

(二) 审议《关于监事会换届的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》相关规定公司拟进行监事会换届选举，现提名郝美华女士、范自强先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，与职工大会选举产生的职工代表监事一并组成公司第四届监事会，任期三年，自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。

第四届监事会非职工代表监事候选人郝美华女士和范自强先生不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求，为非职工代表监事适当人选。

(三) 审议《关于补充追认子公司北京京融恒达纸业有限公司向北京银行申请授

信的议案》

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北京银行申请综合授信额度 10,000 万元，借款期限一年（以实际贷款时间为准），年利率不超过 3.45%。该授信由北京京融恒达纸业有限公司与北京银行于 2024 年 6 月 17 日签署第一笔借款合同，金额为 4,000 万元整，公司董事会拟同意并确认上述第一笔借款合同，并同意子公司北京京融恒达纸业有限公司在上述授信额度、期限、利率范围内与北京银行签署后续借款合同。

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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 8 月 2 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二十四次会议决议

中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司第三届监事会第八次会议决议

中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司董事会

2024 年 7 月 18 日