

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 年第六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 9 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：公司董事会
- 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《关于子公司中纸在线邢台新材料有限公司向中国银行申请授信的议案》

1. 议案内容：

为补充公司流动资金，促进公司经营发展，子公司中纸在线邢台新材料有限公司向中国银行申请综合授信 800 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%。该授信由股东聂自林及其配偶提供担保。

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

本议案涉及关联担保，但为公司纯获益，免于按照关联交易审议，关联股东聂自林无需回避表决

三、备查文件目录

中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司 2024 年第六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 9 月 23 日