

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

2025 年第二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

1. 会议召开时间：2025 年 4 月 18 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长李晓洛先生
6. 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

1. 公司在任董事 7 人，列席 4 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人；
3. 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《关于免去徐宗杰先生公司董事职务的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展需要，免去徐宗杰先生的董事职务。具体内容详见公司
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董事任免公告》。

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《关于提名周羿名先生公司董事职务的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展需要，提名周羿名先生为公司董事。具体内容详见公司
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董事任免公告》。

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《关于注销全资子公司浙江春雨纸制品有限公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，为降低管理成本，优化组织架构，提高管理及运
营效率，充分整合资源，公司拟注销全资子公司浙江春雨纸制品有限公司。

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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
徐宗杰	董事	离职	2025 年 4 月 18 日	2025 年第二次临时股东大会	审议通过
周羿名	董事	任职	2025 年 4 月 18 日	2025 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司 2025 年第二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
2025 年 4 月 21 日