

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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：2025 年 5 月 21 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	2025 年 5 月 19 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。
- 3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市天元律师事务所两位律师。

（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《2024 年度董事会工作报告的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 25 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四届董事会第八次会议决议公告》

（二）审议《2024 年度监事会工作报告的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 25 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四届监事会第三次会议决议公告》

（三）审议《2024 年年度报告及摘要的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 25 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 2024 年年度报告摘要》和《中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司 2024 年年度报告》。

（四）审议《关于公司 2024 年财务决算报告的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 25 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四届董事会第八次会议决议公告》和《中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告》。

（五）审议《关于公司 2025 年财务预算报告的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 25 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

有限公司第四届董事会第八次会议决议公告》和《中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告》。

（六）审议《关于公司 2024 年度利润分配的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 25 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四届董事会第八次会议决议公告》和《中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告》。

（七）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 25 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四届董事会第八次会议决议公告》、《中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告》和《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》。

（八）审议《关于公司章程增加党建工作暨修订〈公司章程〉的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 25 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四届董事会第八次会议决议公告》和《关于拟修订《公司章程》公告》

上述议案存在特别决议议案，议案序号为(八)；

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：2025 年 5 月 21 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：

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四届董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第四届监事会第三次会议决议

中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日