

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 年第三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 6 月 24 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

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

3. 会议表决方式：

 现场投票 电子通讯投票 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：董事长杨瑞伦先生

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会会议的股东共 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会会议情况

1. 公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 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、董事会秘书胡少芳等列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于子公司向股东申请委托贷款展期的议案》

1. 议案内容：

为补充公司流动资金，促进公司经营发展，子公司北京京融恒达纸业有限公司向股东北京制浆造纸试验厂有限公司申请委托贷款 1,500 万元展期至 2025 年 12 月 31 日。年利率 3.45% 保持不变，利息分期结算，本金到期一次性偿还。股东江苏和阳投资有限公司、股东李建强及京融恒达法定代表人聂自林将其持有的中纸在线股份 850.05 万股向试验厂进行质押担保，承担相应的担保责任。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,360,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

股东北京京纸集团有限公司、北京制浆造纸试验厂有限公司、江苏和阳投资有限公司、李建强、聂自林回避表决。

（二）审议通过《关于子公司向供应商申请授信并由公司股东提供担保的议案》

1. 议案内容：

子公司北京京融恒达纸业有限公司拟向供应商申请综合授信，股东北京京纸集团有限公司为该授信事项提供最高额度 2,000 万元的保证担保，期限一年。股东江苏和阳投资有限公司以其持有的中纸在线股份 1,133.40 万股向北京京纸集团有限公司进行质押担保提供反担保，承担相应的担保责任。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,360,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

股东北京京纸集团有限公司、北京制浆造纸试验厂有限公司、江苏和阳投资有限公司、李建强、聂自林回避表决。

三、备查文件

中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司 2025 年第三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 6 月 26 日