

证券代码：834648

证券简称：中纸在线
券

主办券商：东吴证

中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司
2025 年第四次临时股东会会议决议公告

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 9 月 10 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，占公司有表决权股份总数的 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、财务总监史然等列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

截至 2025 年 6 月 30 日，公司累计未分配利润为-84,247,737.24 元，公司实收资本为 61,055,237 元，公司未弥补亏损额已超过实收资本总额的三分之一。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,715,237 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

无

（二）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

结合新修订的《中华人民共和国公司法》等新要求，公司拟对章程中部分条款的内容和表述等相关条款进行修订完善。具体内容以工商行政管理部门登记为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,715,237 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

无

（三）审议通过《关于公司向银行申请授信并由公司关联方提供担保的议案》

1. 议案内容：

为保障公司流动资金需求，使公司持续稳定经营，2025 年下半年中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司及其子公司银行综合授信额度不超过 6,000 万元，授信期限为自银行批复之日起两年，综合平均年化利率不高于 2.5%，其中关联方担保不超过 6,000 万元，关联方提供担保均不收取费用。

序号	交易类型	内容	关联方名称/姓名	关联关系	发生金额（万元）
1	关联担保	关联方为公司及全资子公司申请供应商授信、银行贷款提供担保、个人房产抵押	李建强 张君霞 聂自林 徐巧永	公司总经理及其配偶；公司副董事长及其配偶	不超过6000

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,715,237 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

关联方不收取费用，属于公司纯受益情况，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为确保公司制度与新修章程内容的一致性及有效衔接，结合新修订的《中华人民共和国公司法》对股份有限公司的要求，公司拟对《董事会议事规则》中部分表述、董事会职权等部分内容进行修改。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,715,237 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

无

（五）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为确保公司制度与新修章程内容的一致性及有效衔接，结合新修订的《中华人民共和国公司法》对股份有限公司的要求，公司拟对《股东会议事规则》中部分表述、股东会职权等部分内容进行修改。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,715,237 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

无

三、备查文件

中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议

中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 10 日