

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 年第五次临时股东大会会议决议公告

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 12 月 4 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议地点：苏州相城区太平街道金澄路 82 号 86-1 幢 3 层 311 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《关于公司拟变更营业地址暨修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，现提请对公司营业执照所载的“住所”（即经营场所）进行变更并修定公司章程部分条款，住所由苏州市相城区太平街道金澄路88 号变更为苏州相城区太平街道金澄路82 号86-1 幢3 层311、312 室。章程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、备查文件

中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司 2025 年第五次临时股东会决议

中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 4 日