

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 2025 年第六次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第六次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（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

现场会议 电子通讯会议

会议地点：苏州市相城区太平街道金澄路 82 号 86-1 幢 3 层 311

（五）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

本次股东大会设置会场，采用现场投票方式进行表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月26日上午10:00。

(七) 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)均有权出席股东会会议(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,不包含优先股股东,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12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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为2025年度审计机构的议案》	√
2	《关于预计2026年度公司日常性关联交易的议案》	√
3	《关于修订公司章程的议案》	√

4	《关于修订需要提请股东会审议的公司治理制度的议案》	√
5	《关于修订监事会议事规则的议案》	√

（一）《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计机构的议案》

议案内容：续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构，聘期一年。

（二）《关于预计 2026 年度公司日常性关联交易的议案》

议案内容：为保障公司流动资金需求，使公司持续稳定经营，预计 2026 年内将发生如下日常性关联交易：

序号	交易类型	内容	关联方名称/姓名	关联关系	预计发生金额（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、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 20000
2	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	中纸在线邢台新材料有限公司	全资子公司	不超过 5000

（三）《关于修订公司章程的议案》

议案内容：根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订。章程具体内容以工商行政管理部门登记为准。

（四）《关于修订需要提请股东会审议的公司治理制度的议案》

议案内容：根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《全国中小企业股转系统挂牌公司治理规则》等有关规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司拟对部分现行有效的内部管理制度进行修订，本次拟修订制度如下：

- 4.1 《关于修订投资者关系管理制度的议案》
- 4.2 《关于修订承诺管理制度的议案》
- 4.3 《关于修订利润分配管理制度的议案》
- 4.4 《关于修订对外担保决策制度的议案》
- 4.5 《关于修订对外投资决策制度的议案》
- 4.6 《关于修订关联交易决策制度的议案》
- 4.7 《关于修订信息披露制度的议案》
- 4.8 《关于修订募集资金管理制度的议案》

（五）《关于修订监事会议事规则的议案》

议案内容：根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《全国中小企业股转系统挂牌公司治理规则》等有关规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，拟修订《监事会议事规则》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

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。

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12月26日上午9:00-10:00

（三）登记地点：苏州市相城区太平镇金澄路82号86-1幢3层311室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：史然

联系电话：15010212306

（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

中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议

中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司董事会

2025年12月11日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。