

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年第六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12月26日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

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》

1. 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。

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《关于预计 2026 年度公司日常性关联交易的议案》

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，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	李建强 张君霞 聂自林	公司总经理及其配偶；公司副董事长	不超过 20000

		人房产抵押	徐巧永	及其配偶	
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

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。

（三）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 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。

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

（四）审议通过《关于修订需要提请股东会审议的公司治理制度的议案》

1. 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》

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《关于修订监事会议事规则的议案》

1. 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》。

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 100.00%；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 年第六次临时股东会决议

中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 26 日