

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 2026 年第一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 2026 年第一次临时股东会会议。

#### （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

苏州市相城区太平街道金澄路 82 号 86-1 幢 3 层 311 室

#### （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：2026年2月12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	2026年2月5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	《关于免去王番先生公司董事职务的议案》	√
2	《关于提名胡冰琦先生公司董事职务的议案》	√
3	《关于提名张亮亮女士公司董事职务的议案》	√

（一）《关于免去王番先生公司董事职务的议案》

议案内容：根据公司战略规划及实际经营发展的需要，免去王番先生的董事职务。

（二）《关于提名胡冰琦先生公司董事职务的议案》

议案内容：根据公司战略规划及实际经营发展的需要，提名胡冰琦先生为公司董事。

（三）《关于提名张亮亮女士公司董事职务的议案》

议案内容：因董事李晓洛先生于 2025 年辞职，根据公司战略发展需要，提名张亮亮女士为公司董事。

上述议案不存在特别决议议案；

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：2026年2月12日上午9：00-10：00

（三）登记地点：苏州市相城区太平街道金澄路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十五次会议决议

中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司董事会

2026年1月27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）。