

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

2026年第一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：2026年2月12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5人，董事王番因个人原因缺席；

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《关于免去王番先生公司董事职务的议案》

1. 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。

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《关于提名胡冰琦先生公司董事职务的议案》

1. 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。

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）审议通过《关于提名张亮亮女士公司董事职务的议案》

1. 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。

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、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
王番	董事	离任	2026-02-12	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
胡冰琦	董事	就任	2026-02-12	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
张亮亮	董事	就任	2026-02-12	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议

中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 12 日