

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 年年度股东会通知公告

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 年年度股东会会议。

## (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5月21日上午10点。

## （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5月15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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市天元律师事务所两位律师。

## 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	《2025年度董事会工作报告》	
2	《2025年度监事会工作报告》	
3	《2025年年度报告及摘要》	
4	《关于公司2025年财务决算报告的议案》	

5	《关于公司 2026 年财务预算报告的议案》	
6	《关于公司 2025 年度利润分配的议案》	
7	《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》	

（一）《2025 年董事会工作报告》

议案内容：2025 年公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2025 年董事会工作情况并提交董事会审议。

（二）《2025 年度监事会工作报告》

议案内容：根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由公司监事会对 2025 年度工作进行总结汇报。

（三）《2025 年年度报告及摘要》

议案内容：详见《中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司 2025 年年度报告摘要》及《中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司 2025 年年度报告》。

（四）《关于公司 2025 年财务决算报告的议案》

议案内容：根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事会审议《公司 2025 年度财务决算报告》。

（五）《关于公司 2026 年财务预算报告的议案》

议案内容：根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事会审议《2026 年财务预算报告》。

（六）《关于公司 2025 年度利润分配的议案》

议案内容：因公司业务发展的需要，本年度暂不进行利润分配。

（七）《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

议案内容：截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润为-94,535,207.45 元，公司实收资本为 61,055,237 元，公司未弥补亏损额已超过实收资本总额的

三分之一。

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。

（二）登记时间：2026年5月21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十六次会议决议

中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司第四届监事会第六次会议决议

中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司董事会

2026年4月28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）。