

证券代码：835136

证券简称：报春电商

主办券商：中泰证券

唐山报春电子商务股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会决议公告

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：2019 年 6 月 10 日
- 2.会议召开地点：唐山市路南区南湖大道 602 号唐山创意小镇 D5 栋公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长晏希会
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《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大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 24,375,668 股，占公司表决权股份总数的 84.41%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟设立全资子公司河北众钢联供应链管理有限公司的议案》

1.议案内容：

为通过高效的供应链整合及互联网科技研发优势，向钢铁行业上下游制造型企业及小型贸易商提供一站式 MRO（Maintenance, Repair & Operations）工业品集成采购、供应服务，全面打通采购方和供应商之间的购销通道，帮助终端用户和零售商提升采购

效率，降低采购及管理成本，打造以钢铁行业为核心的环渤海地区“S+MRO”（“钢铁+工业品”）在线交易第三方共享服务平台，公司拟设立全资子公司河北众钢联供应链管理有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核准的名称为准），注册地为河北省唐山市国防道6号底商二层西起第二间，注册资本为人民币10,000,000.00元，详见《对外投资设立全资子公司的公告》（2019-031）。

2. 议案表决结果：

同意股数24,375,668股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟设立全资子公司河北星瑞普科技有限公司的议案》

1. 议案内容：

公司为了开拓业务，优化公司的战略布局，增强公司盈利能力，进一步提高公司综合竞争力，公司拟设立全资子公司河北星瑞普科技有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核准的名称为准），注册地为河北省唐山市国防道6号底商二层东起第二间，注册资本为人民币5,000,000.00元，详见《对外投资设立全资子公司的公告》（2019-032）。

2. 议案表决结果：

同意股数24,375,668股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于拟设立全资子公司河北博唐企业管理咨询有限公司的议案》

1. 议案内容：

公司为了开拓业务，优化公司的战略布局，增强公司盈利能力，进一步提高公司综合竞争力，公司拟设立全资子公司河北博唐企业管理咨询有限公司（暂定名，以工商行

政管理部门核准的名称为准),注册地为河北省唐山市国防道6号底商二层西起第一间,注册资本为人民币 5,000,000.00 元,详见《对外投资设立全资子公司的公告》(2019-033)。

2.议案表决结果:

同意股数 24,375,668 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

三、备查文件目录

《唐山报春电子商务股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会决议》

唐山报春电子商务股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 10 日