

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

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

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）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 1 月 21 日 9:00-11:00。

（六）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）均有权出席股东大会（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	835136	报春电商	2022 年 1 月 17 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。

（七）会议地点

唐山市路南区南湖大道 602 号唐山创新小镇 D5 栋公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟申请银行贷款的议案》

唐山报春电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）子公司河北报春供应链管理有限公司和河北众钢联供应链管理有限公司，分别向唐山银行股份有限公司各申请贷款人民币 1,000 万元，合计 2,000 万元。由公司实际控制人晏希会控股的唐山报春房地产开发有限公司无偿提供其所有的房地产权抵押给银行作为贷款担保。公司具体获得的授信额度、贷款金额及期限以实际签订的合同或协议为准。

（二）审议《关于拟在海南设立全资子公司的议案》

为扩大公司规模，提升公司盈利能力与综合竞争力，稳步扩展公司业务版图，实现股东利益最大化，根据公司战略规划，公司拟在海南设立全资子公司。拟设立的全资子公司全称为海南报春投资有限公司（暂定名，具体以工商营业执照为准），注册资本为人民币 5,000 万元整。本公司出资人民币 5,000 万元

整，占注册资本的 100%（具体以工商核准为准）。详见公司于 2022 年 1 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《唐山报春电子商务股份有限公司对外投资（设立全资子公司）的公告》（公告编号：2022-002）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证原件及复印件；

2、自然人股东委托代理人办理的，代理人须持本人身份证原件及复印件和授权委托书原件；

3、法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；

4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；

5、办理登记手续，可在登记地点现场登记，也可以通过信函或传真方式登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2022 年 1 月 21 日 8:00-9:00

（三）登记地点：唐山市路南区南湖大道 602 号唐山创新小镇 D5 栋公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：电话：18833369999；传真：0315-5269119；电子邮箱：

baochunsteel@126.com；联系地址：唐山市路南区南湖大道 602 号创新小镇 D5 栋公司会议室

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《唐山报春电子商务股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

唐山报春电子商务股份有限公司董事会

2022 年 1 月 6 日