

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 2022 年第一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：2022 年 1 月 21 日
2. 会议召开地点：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
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
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 44,526,085 股，占公司表决权股份总数的 78.74%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

无其他高级管理人员列席

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请银行贷款的议案》

1. 议案内容：

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集团有限公司和河北众钢联供应链管理集团有限公司，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。

2. 议案表决结果：

同意股数 78,335 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

担保方晏希会是公司董事，郑大勇与其是夫妻关系，二人需回避表决。

（二）审议通过《关于拟在海南设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

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%（具体以市场监督管理机关核准为准）。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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,526,085 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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 2022 年第一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

2022 年 1 月 21 日