

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 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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 10 月 10 日 9：00-12:00。

（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9月30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《关于选举王晓为公司董事的议案》

鉴于公司董事张继环因个人原因向董事会提出辞职，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提名王晓女士为公司新任董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。经核查，王晓女士不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。详见公司 2022 年 9 月 16 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）披露的《唐山报春电子商务股份有限公司董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2022-024）。

（二）审议《关于选举姚熹为公司董事的议案》

鉴于公司董事王艳红因个人原因向董事会提出辞职，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提名姚熹女士为公司新任董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。经核查，姚熹女士不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。详见公司 2022 年 9 月 16 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）披露的《唐山报春电子商务股份有限公司董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2022-024）。

（三）审议《关于选举齐宏宇为公司董事的议案》

鉴于公司董事安少臣因个人原因向董事会提出辞职，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提名齐宏宇先生为公司新任董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。经核查，齐宏宇先生不存

在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。详见公司 2022 年 9 月 16 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）披露的《唐山报春电子商务股份有限公司董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2022-024）。

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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 10 月 10 日 8 时 00 分至 9 时 00 分

（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：会议联系人：阎秦冀 电话：0315-2205937 15633388659
传真：0315-2205902 邮政编码：063000 电子邮箱：baochunsteel@126.com
联系地址：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）会议费用：与会股东食宿及交通费用自理

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十二次会议决议》

唐山报春电子商务股份有限公司董事会

2022年9月19日