

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年第二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10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6人，持有表决权的股份总数44,526,362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《关于选举王晓为公司董事的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,526,362 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

（二）审议通过《关于选举姚熹为公司董事的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,526,362 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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) 审议通过《关于选举齐宏宇为公司董事的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,526,362 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
王晓	董事	任职	2022 年 10 月 10 日	2022 年第二次临时 股东大会	审议通过
姚熹	董事	任职	2022 年 10 月 10 日	2022 年第二次临时 股东大会	审议通过

齐宏宇	董事	任职	2022年10月 10日	2022年第二次临时 股东大会	审议通过
-----	----	----	-----------------	--------------------	------

四、备查文件目录

《唐山报春电子商务股份有限公司 2022年第二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10月10日