

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （四）会议召开方式

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：2023 年 5 月 17 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	2023年5月10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。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的律师事务所 2 名律师

#### （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<2022 年度董事会工作报告>的议案》

《2022 年度董事会工作报告》

### （二）审议《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》

《2022 年度监事会工作报告》

### （三）审议《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

《2022 年度财务决算报告》

### （四）审议《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》

《2023 年度财务预算报告》

### （五）审议《关于<2022 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

《2022 年度报告及年度报告摘要》

### （六）审议《关于<2022 年度利润分配预案>的议案》

为支持公司发展，公司拟定 2022 年度利润暂不进行分配。

(七) 审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构的议案》

公司拟聘用中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年

(八) 审议《关于委托理财的议案》

为提高公司资金使用效率及增加公司收益，在保证日常经营资金需求及资金安全的前提下，公司授权经营管理层在 2023 年-2025 年度任何时点对报春电商及子公司投资额度最高分别不超过人民币 35,000,000.00 元，可使用闲置资金投资低风险的理财产品，在上述额度范围内资金可循环使用。上述投资事项授权经营管理层具体负责。

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：2023年5月17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

- 1、《唐山报春电子商务股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》；
- 2、《唐山报春电子商务股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

唐山报春电子商务股份有限公司董事会

2023年4月19日