

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 2023 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 2023 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) 会议召开的合法合规性说明

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

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 7 月 10 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	2023年6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《关于选举晏希会女士继续为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期将于 2023 年 7 月 9 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，现提名晏希会女士继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

晏希会女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

(二) 审议《关于选举郑大勇先生继续为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期将于 2023 年 7 月 9 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，现提名郑大勇先生继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

郑大勇先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

(三) 审议《关于选举王晓女士继续为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期将于 2023 年 7 月 9 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，现提名王晓女士继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

王晓女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

（四）审议《关于选举姚熹女士继续为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期将于 2023 年 7 月 9 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，现提名姚熹女士继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

姚熹女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

（五）审议《关于选举齐宏宇先生继续为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期将于 2023 年 7 月 9 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，现提名齐宏宇先生继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

齐宏宇先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

（六）审议《关于选举吕春晓女士为公司第四届监事会监事的议案》

鉴于公司第三届监事会任期已于 2023 年 7 月 9 日 届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，现提名吕春晓女士担任第四届监事会监事，任期三年，自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

吕春晓女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合公司监事的任职要求。

（七）审议《关于选举郭慧玲女士继续为公司第四届监事会监事的议案》

鉴于公司第三届监事会任期已于 2023 年 7 月 9 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，现提名郭慧玲女士继续担任第四届监事会监事，任期三年，自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

郭慧玲女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合公司监事的任职要求。

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7月10日8:30-9:00

（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：联系人：阎秦冀 电话：0315-5269119 15633388659 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号唐山创新小镇D5栋公司会议室

（二）会议费用：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十六次会议决议》

《唐山报春电子商务股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

唐山报春电子商务股份有限公司董事会

2023年6月20日