

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  
2023 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：2023 年 7 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 44,458,390 股，占公司表决权股份总数的 78.62%。

(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. 公司董事会秘书列席会议；  
无其他高级管理人员列席。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举晏希会女士继续为公司第四届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

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。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,458,390 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%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《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》

#### 1. 议案内容：

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。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,458,390 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%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## （三）审议通过《关于选举王晓女士继续为公司第四届董事会董事的议案》

### 1. 议案内容：

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。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,458,390 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## （四）审议通过《关于选举姚熹女士继续为公司第四届董事会董事的议案》

### 1. 议案内容：

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。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,458,390 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,458,390 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于选举吕春晓女士为公司第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

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。

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,458,390 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

#### (七) 审议通过《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》

##### 1. 议案内容：

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。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,458,390 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%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

##### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，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
晏希会	董事	任职	2023 年 7 月 10 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
郑大勇	董事	任职	2023 年 7 月 10 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
王晓	董事	任职	2023 年 7 月 10 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
姚熹	董事	任职	2023 年 7 月 10 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
齐宏宇	董事	任职	2023 年 7 月 10 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过

				临时股东大会	
吕春晓	监事	任职	2023年7月10日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
郭慧玲	监事	任职	2023年7月10日	2023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 2023 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

2023 年 7 月 11 日