

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 2023 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：2024 年 5 月 15 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	2024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 2023 年度董事会工作报告的议案》
《2023 年度董事会工作报告》
- （二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
《2023 年度监事会工作报告》
- （三）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
《2023 年度财务决算报告》
- （四）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
《2024 年度财务预算报告》

(五) 审议《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

《2023 年度报告及年度报告摘要》

(六) 审议《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

为支持公司发展，公司拟定 2023 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 2024 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 2024 年度审计机构，聘期一年。

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：2024 年 5 月 15 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：参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四届董事会第七次会议决议》；
- 2、《唐山报春电子商务股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。

唐山报春电子商务股份有限公司董事会

2024 年 4 月 24 日