

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 2024 年第一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 2024 年第一次临时股东大会。

（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

现场会议方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 18 日 9:00。

（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9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。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于全资子公司减资的议案》

公司拟对全资子公司河北报春供应链管理有限公同（简称“报春供应链”）、唐山创新钢铁产业技术有限公司（简称“创新钢铁”）进行减资，报春供应链注册资本由10000万元人民币减至3030万元人民币，创新钢铁注册资本由1000万元减至500万元。详见公司于2024年9月3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）上披露的《全资子公司减资公告》（公告编号：2024-021）。

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. 法人股东凭营业执照（加盖公章）复印件、股东账户卡、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人凭代理人本人身份证件、营业执照（加盖公章）复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

2. 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办登记手续；

3. 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式确认登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话登记。

(二) 登记时间：2024年9月18日8:00-9:00

(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：电话：18833369999；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号创新小
镇D5栋公司会议室

(二) 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四届董事会第十次会议决议》

唐山报春电子商务股份有限公司董事会

2024年9月3日