

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
2024 年第一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

- 会议召开时间：2024 年 9 月 18 日
- 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
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：董事长晏希会
- 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 46,520,943 股，占公司有效表决权股份总数的 82.27%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 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《关于全资子公司减资的议案》

1. 议案内容：

公司拟对全资子公司河北报春供应链管理集团有限公司（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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,520,943 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《唐山报春电子商务股份有限公司 2024 年第一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

2024 年 9 月 18 日