

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

## 2025 年第三次临时股东会会议决议公告

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：2025 年 11 月 27 日
- 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
唐山市路南区创新小镇 D5 栋公司会议室
- 会议表决方式：  
 现场投票  电子通讯投票  
 网络投票  其他方式投票
- 会议召集人：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会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 49,156,843 股，占公司有表决权股份总数的 86.93%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 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《关于选举张进双为公司董事的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司董事王晓因个人原因向董事会提出辞职，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提名张进双先生为公司新任董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。经核查，张进双先生不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。详见公司 2025 年 11 月 12 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）披露的《唐山报春电子商务股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2025-028）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,156,843 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
王晓	董事	离任	2025-11-27	2025 年第三次临时股东大会会议	审议通过
张进双	董事	就任	2025-11-27	2025 年第三次临时股东大会会议	审议通过

#### 四、备查文件

《唐山报春电子商务股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议》

唐山报春电子商务股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 27 日