

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 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（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

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次临时股东会召开地点为唐山市路南区创新小镇 D5 栋公司会议室

（五）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

本次会议采用现场投票的表决方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年2月12日9:00。

（七）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）均有权出席股东会会议（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	2026年2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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	关于预计2026年公司为子公司提供担保的议案	√
2	关于2026年公司向金融机构申请综合授信等融资业务的议案	√
3	变更2025年度会计师事务所的议案	√

议案一：《关于预计 2026 年公司为子公司提供担保的议案》

因经营需要，公司预计 2026 年拟为纳入合并报表范围的子公司提供银行贷款担保（含贷款展期产生的继续担保和新增担保）的合计金额最高额度不超过 1 亿元人民币(含 1 亿元人民币)。具体的担保方式、担保对象、担保金额、担保期限等以实际签订的合同（协议）为准，公司管理层可根据实际经营情况对担保金额进行调配，亦可对新设立的子公司分配担保额度（根据担保实际发生时点判断被担保人是否为子公司）。

议案二：《关于 2026 年公司向金融机构申请综合授信等融资业务的议案》

公司经营发展的需要，为顺利实现 2026 年度经营目标，公司 2026 年计划对外申请最高额度不超过 1 亿元人民币(含 1 亿元人民币)的低风险综合授信（对象包括：银行、金融机构、其他第三方机构等）。

以上授信额度担保主体为母公司、子公司、公司关联人员等，担保方式为信用担保、抵押担保、质押担保等，具体担保方式、担保对象、担保金额、担保期限等以实际签订的协议或合同为准，公司管理层可根据实际经营情况对担保对象、金额等进行调配。

实际融资金额将综合考虑贷款利率及期限等因素确定，以公司及子公司与金融机构实际发生的融资金额为准。

议案三：《变更 2025 年度会计师事务所的议案》

根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，拟聘请尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年年度审计机构。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

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：2026年2月12日08:30-09:00

（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：（一）会议联系方式：电话：13633250582 传真：0315-5269119 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、交通等费用自理。

五、备查文件

《唐山报春电子商务股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》

唐山报春电子商务股份有限公司董事会

2026年1月28日