

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

2026 年第一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

1. 会议召开时间：2026 年 2 月 12 日

2. 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

3. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长晏希会

6. 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议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 50,011,843 股，占公司有表决权股份总数的 88.44%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

 1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

 2. 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《关于预计 2026 年公司为子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,011,843 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。

(二) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,011,843 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) 审议通过《变更 2025 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,011,843 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、备查文件

《唐山报春电子商务股份有限公司 2026 年第一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

2026 年 2 月 12 日