

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 2025 年年度股东会通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

##### （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

本次股东会的召集符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （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5月13日9：00-12:00。

## （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5月8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。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的律师事务所 2 名律师

## 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 2025 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于 2025 年度监事会工作报告的议案	√
3	关于 2025 年度财务决算报告的议案	√
4	关于 2026 年度财务预算报告的议案	√

5	关于 2025 年度利润分配预案的议案	√
6	关于续聘尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年审计机构的议案	√
7	关于<2025 年年度报告>的议案	√

上述议案内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《第四届董事会第二十三次会议决议公告》《第四届监事会第十次会议决议公告》。

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 5 月 13 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：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

- 1、《唐山报春电子商务股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议》；
- 2、《唐山报春电子商务股份有限公司第四届监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

2026 年 4 月 23 日