

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 年第一次临时股东大会通知公告

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）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（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。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 11 日 09:00-11:00。。

（六）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）均有权出席股东大会（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	2025年2月28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。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于预计 2025 年公司为子公司提供担保的议案》

因经营需要，公司预计 2025 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 5,000 万元人民币（含 5,000 万元人民币）。在不超过上述担保金额的前提下，无需再逐项提请董事会或股东大会审批。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）。

（二）审议《关于预计 2025 年公司及子公司向金融机构申请综合授信等融资业务的议案》

因公司发展需要，公司 2025 年拟在银行申请最高额度不超过 5,000 万元人民币（含 5,000 万元人民币）的低风险综合授信，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。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

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；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 法人股东凭营业执照（加盖公章）复印件、股东账户卡、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人凭代理人本人身份证件、营业执照（加盖公章）复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

2. 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办登记手续；

3. 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式确认登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2025年3月11日8:00-9:00

（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：18833369999；传真：0315-5269119；电子邮箱：baochunsteel@126.com；联系地址：唐山市路南区南湖大道602号创新小镇D5栋公司会议室。

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《唐山报春电子商务股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

唐山报春电子商务股份有限公司董事会

2025年2月24日