

证券代码：873017 证券简称：渝欧股份 主办券商：长江证券

## 重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

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：2020年2月3日
- 2.会议召开地点：无（通讯会议）
- 3.会议召开方式：通讯会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年2月3日以电子邮件方式发出。
- 5.会议主持人：魏芯
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集和召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等的有关规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于取消召开临时股东大会的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于目前处于新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的特殊时期，且重庆市人民政府以《关于我市企业复工复产有关工作的通知》通知重庆市各类企业复工

时间不早于 2 月 9 月 24 时，为配合疫情防控工作，减少人员聚集，阻断疫情传播，预计无法按照原定时间召开 2020 年度第一次临时股东大会、2020 年度第二次临时股东大会，基于审慎考虑，决定取消会议召开。原临时股东大会通知详见 2020 年 1 月 9 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-002）、2020 年 1 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-005）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于重新提议召开临时股东大会的议案》

1.议案内容：

鉴于疫情防控特殊时期，为保障股东大会顺利召开，保障人员安全性，减少人员聚集，决定重新提议召开公司 2020 年第一次临时股东大会、2020 年第二次临时股东大会，两次临时股东大会除会议时间、股权登记日变动外，其余审议议案、召开方式、会议地点等不变。具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-008）、《重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-010）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》。

重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司

董事会

2020年2月3日