

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

### 关于取消 2020 年第二次临时股东大会并另行召开说明的公告

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、基本情况

##### （一）取消会议届次

2020 年第二次临时股东大会。

##### （二）取消会议披露情况

公司于 2020 年 1 月 21 日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《提议召开重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》，定于 2020 年 2 月 7 日召开 2020 年第二次临时股东大会，审议《关于公司与长江证券解除推荐挂牌并持续督导协议的议案》、《关于公司与承接主办券商签署持续督导协议的议案》、《关于公司与长江证券解除推荐挂牌并持续督导协议说明报告的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》，并于 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）。

##### （三）取消会议召开日期

2020 年 2 月 7 日 14:00。

##### （四）取消会议股权登记日

本次取消股权登记日为 2020 年 2 月 3 日。

#### 二、取消会议原因

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日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年度第二次临时股东大会，基于审慎考虑，决定取消会议召开。

### 三、取消会议审批程序

公司于2020年2月3日通过通讯会议形式，召开了第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于取消召开临时股东大会的议案》，决定取消召开2020年第二次临时股东大会。

### 四、后续安排

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，公司于2020年2月3日通过通讯会议形式，召开了第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于重新提议召开临时股东大会的议案》，决定重新提议召开2020年第二次临时股东大会，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年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-010）。

由此给投资者带来的不便，敬请广大投资者谅解。

特此公告

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