

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

2020 年第二次临时股东大会决议公告

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 18 日
- 2.会议召开地点：公司本部会议室（重庆市渝中区嘉陵江滨江路 242#17 楼）
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长 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》、《公司股东大会议事规则》等的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 8 人，持有表决权的股份 33,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《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》

1.议案内容：

鉴于公司的战略发展需要，经与长江证券股份有限公司充分沟通与友好协

商，双方决定解除推荐挂牌并持续督导协议，现拟签署《重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司与长江证券股份有限公司解除持续督导协议书》。

2.议案表决结果：

同意股数 33,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情形。

(二) 审议通过《关于公司与承接主办券商签署持续督导协议的议案》

1.议案内容：

鉴于公司发展战略的需要，公司决定与承接主办券商西南证券股份有限公司签订《持续督导协议书》，自该协议书生效之日起，将由西南证券担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。

2.议案表决结果：

同意股数 33,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情形。

(三) 审议通过《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》

1.议案内容：

鉴于公司与长江证券股份有限公司解除推荐挂牌并持续督导协议的事由，根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于公司与长江证券股份有限公司解除推荐挂牌并持续督导协议的说明报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 33,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情形。

（四）审议通过《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》

1.议案内容：

为办理公司主办券商更换的相关事宜，提请股东大会授权董事会全权办理相关变更事宜，包括但不限于签署相关协议、向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交相关文件及其他变更主办券商相关事宜等。

2.议案表决结果：

同意股数 33,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情形。

三、备查文件目录

《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 19 日