

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
关于召开 2020 年第三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 2020 年第三次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会会议事规则》等的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 3 月 10 日 14：00。

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 3 月 6 日，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。

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

公司本部会议室（重庆市渝中区嘉陵江滨江路 242#17 楼）。

二、会议审议事项

（一）审议《关于为全资子公司提供担保的议案》

公司全资子公司渝欧（香港）国际有限公司，拟向澳门华人银行申请 300 万美元授信，公司提供全额连带责任担保，期限一年。

三、会议登记方法

（一）登记方式

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（加盖法人公章）及法人有效证照。

（二）登记时间：2020 年 3 月 9 日 9: 00-17: 00。

（三）登记地点：公司本部会议室（重庆市渝中区嘉陵江滨江路 242#17 楼）。

四、其他

(一) 会议联系方式：李文杰；联系电话：17783199685；联系地址：重庆市渝中区嘉陵江滨江路 242#17 楼。

(二) 会议费用：与会股东自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、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二十一次会议决议》。

重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司

董事会

2020年2月24日