

证券代码：873017 证券简称：渝欧股份 主办券商：西南证券

重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司

2020年第三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3月10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：现场会议
- 4.会议召集人：公司董事会
- 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共 8 人，持有表决权的股份总数 33,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

公司总经理、副总经理、财务总监列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

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保证，担保期限从担保合同生效日起至主合同项下各具体授信的债务履行期限届满之日后两年。

2.议案表决结果：

同意股数 33,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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 年第三次临时股东大会决议》。

重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 12 日