

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
关于召开 2020 年第四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 年第四次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开的议案经第一届董事会第二十三次会议决议通过，履行了必要的审批程序；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。

（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

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2020 年 4 月 3 日 上午 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
|------|--------|------|------------|
| 普通股 | 873017 | 渝欧股份 | 2020年3月31日 |

2. 本公司董监事、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<重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司股权激励计划>的议案》

为进一步完善公司治理结构，健全公司激励与约束相结合的中长期激励机制，吸引和留住优秀人才，应对行业激烈竞争和支撑公司长远发展，充分调动公司核心管理者和骨干员工的积极性，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及其他有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，制订了《重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司股权激励计划》。具体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（www.neeq.com.cn）《重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司股权激励计划》（公告编号：2020-022）。

（二）审议《关于提名核心员工的议案》

为健全公司长期、有效的激励约束机制，有效调动管理者和员工的积极性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，提高公司员工的凝聚力和公司竞争力，拟提名二十三名核心员工，同时作为员工股权激励计划激励对象。具体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（www.neeq.com.cn）《重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2020-023）

（三）审议《关于〈重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》

为充分调动员工的工作积极性和能动性，奖励长期以来对公司做出贡献的员工，有效将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，提升公司的盈利能力和抗风险能力，保障公司可持续发展，提升治理水平，促进公司长期、稳健、持续的发展，保障公司经营目标和未来发展战略的实现。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟发行股票。

公司本次定向发行为确定对象的股票发行。公司本次拟向 30 名自然人定向发行股票，本次定向发行对象为公司的董事、监事、高级管理人员和核心员工，发行价格为人民币 4.40 元/股，拟发行股数为 231.00 万股，拟募集资金总额为 1,016.40 万元。本次定向发行公司现有股东不享有优先认购权。

具体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（www.neeq.com.cn）《重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2020-024）。

（四）审议《关于签署附生效条件的〈股票认购协议〉的议案》

针对公司本次发行股票，公司与认购对象签署附生效条件的《股票认购协议》。该协议经公司董事会、股东大会审议通过并取得全国中小企业股份转让系统的无异议函后生效。

（五）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

公司对章程就本次股票发行所涉及的注册资本、股份数额及优先认购等有

关事项条款进行修订。具体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（www.neeq.com.cn）《重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-025）。

（六）审议《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》

为规范公司募集资金的管理和运用，保护投资者的利益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，拟对公司《募集资金管理制度》进行修订。具体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（www.neeq.com.cn）《重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司<募集资金管理制度>》（公告编号：2020-026）。

（七）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理与本次股票发行有关事宜的议案》

为使公司本次股票发行工作进行顺利进行，现拟提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜，授权内容包括但不限于：

- （1）股票发行工作需要向上级主管部门所有的备案手续的办理；
- （2）与定向增发股票认购人签署相关认购协议书；
- （3）股票发行股东变更登记工作；
- （4）股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；
- （5）股票发行需要办理的其他事宜。

授权的有效期限：自股东大会审议通过本项授权之日起至本次股票发行相关事项办理完毕之日止，授权期限最长不超过 12 个月。。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（五）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

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4月2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。

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二十三次会议决议》。

重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司董事会

2020年3月19日