

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 2019 年年度股东大会通知公告

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 2019 年年度股东大会。

（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二十四次会议决议通过，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

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 13 日下午 14:00。

（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4月8日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京德恒（重庆）律师事务所何振航、韩婷律师。

（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<2019 年度董事会工作报告>的议案》

董事会就公司 2019 年度总体经营情况、董事会会议召开情况及董事会执行股东大会决议等情况进行了总结，并提出了 2020 年度经营计划和工作思路。

（二）审议《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》

公司监事会对 2019 年度工作进行了回顾与讨论，并形成了 2019 年度监事会工作报告。

（三）审议《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2019 年度审计报告，公司编写了《2019 年度财务决算报告》。

（四）审议《关于<2020 年度财务预算报告>的议案》

公司根据 2019 年度实际经营及业务发展情况，结合市场和业务拓展计划，以及对各项费用、成本的有效控制和安排，编制了《2020 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于<2019 年度利润分配方案>的议案》

根据 2020 年的经营计划、融资计划、资本规划，本年利润不分配、不送股、不转增。

（六）审议《关于<2019 年度报告及其摘要>的议案》

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）的《重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-030）、《重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-031）。

上述议案不存在特别决议议案；

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 10 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

(一) 《重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》；

(二) 《重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》。

重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司董事会

2020 年 3 月 24 日