

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年第六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7月15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》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共15人，持有表决权的股份总数32,156,222股，占公司有效表决权股份总数的91.07%。

（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4人，董事蒋函伶因个人原因缺席；
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；

4.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《关于增加预计日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

因公司业务发展及生产经营需要，决定增加日常性关联交易预计发生额，具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于新增2020年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-067）。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,286,222 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

本议案股东重庆对外经贸（集团）有限公司回避表决，回避表决股数 12,870,000 股。

三、备查文件目录

《重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司 2020 年第六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 7 月 17 日