

证券代码：873017

证券简称：渝欧跨境

主办券商：西南证券

重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司

2021 年第一次职工代表大会决议公告

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

公司 2021 年第一次职工代表大会，于 2021 年 2 月 2 日在公司本部会议室召开。本次会议由魏芯主持，本次会议的应参加职工代表 41 人，实际出席职工代表 40 人，超过应到会人数 2/3，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

二、审议和表决情况

本次职工代表大会现场举手表决的方式，通过了以下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会职工代表董事的议案》

1、议案内容：鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，同意选举夏娟女士为公司第二届董事会职工代表董事，任期为三年，至第二届董事会任期届满之日止，上述职工代表董事的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。

2、表决结果：40 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：不存在回避表决的情况。

4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容：鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举鲁欣女士为公司第二届监事会职工代表监事，任期为三年，至第二届监事会任期届满之日止，上述职工代表监事的任职资格符合相关法

律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。

2、表决结果：40 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：不存在回避表决的情况。

4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》。

重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 4 日