

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：2021 年 2 月 22 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 16 人，持有表决权的股份总数 33,641,222 股，占公司表决权股份总数的 95.27%。

##### （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；

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《选聘年度审计机构》议案

### 1. 议案内容：

鉴于公司经营发展需要，公司拟选聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构。具体详见公司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《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2021-002）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 33,641,222 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 95.27%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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 2021 年第一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

2021 年 2 月 24 日