

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

关于召开 2022 年第一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 2022 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（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》《公司股东大会会议事规则》等有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

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：2022 年 2 月 14 日上午 10：30。

（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	渝欧跨境	2022年2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。

（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 层）。

二、会议审议事项

（一）审议《聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构》议案

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2020 年度审计工作中，勤勉尽责，较好地履行了双方签订合同所规定的责任和义务，如期出具了公司 2020 年度财务报告审计意见。为保证公司审计工作衔接的连续性、完整性，保持双方良好合作关系，公司拟聘任其担任公司 2021 年度财务报告审计机构，为公司提供财务审计服务。具体内容详见公司同日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号为：2022-017）。

（二）审议《关于修订〈股权激励计划〉》议案

为充分调动员工积极性以应对日趋激烈的市场竞争，保持公司的长远发展，拟对《股权激励计划》（公告编号：2020-022）实施修订，该方案将在股东大会通过以后实施。具体内容详见公司同日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台披露的《股权激励计划（2022 年修订）》（公告编号为：2022-011）、《股

权激励计划修订说明公告》（公告编号为：2022-012）。

（三）审议《关于与激励对象签署<股票认购协议之补充协议>》议案

根据本次拟修订的《股权激励计划》，公司与激励对象签署《股票发行认购协议之补充协议》，以此约定双方的权利义务关系。

（四）审议《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票》议案

根据公司2020年3月19日披露的《股权激励计划》（公告编号：2020-022），激励对象梁余先生、王敏先生离职，李幸先生因违反相关法规，不再具备激励对象资格，公司拟对其获授予但尚未解锁的限制性股票进行回购注销。具体内容详见公司同日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台披露的《定向回购股份方案公告（股权激励）》（公告编号为：2022-014）。

（五）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票回购注销相关事宜》议案

为顺利完成公司《股权激励计划》股票定向回购注销事宜，提请股东大会授权公司董事会依据法律、法规的规定办理本次股份回购相关事宜。

（六）审议《关于制订<独立董事议事规则>》议案

为进一步完善公司治理结构，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号—独立董事》及拟修订的《公司章程》，公司制订了《独立董事议事规则》。具体内容详见公司同日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台披露的《独立董事议事规则》（公告编号为：2022-010）。

（七）审议《关于选举陈力先生、汪曦女士为公司第二届董事会独立董事》议案

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据有关法律、法规和公司章程的规定，公司董事会提名陈力先生、汪曦女士为公司第二届董事会独立董

事候选人，其任职期自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起，至第二届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台披露的《独立董事任命公告》（公告编号为：2022-009）。

（八）审议《关于修订<公司章程>》议案

为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，公司拟对《公司章程》涉及独立董事相应章节进行优化并修改，同时基于限制性股票回购并注销，公司总股本将减少 485,782 股，注册资本将减少 485,782 元。具体内容详见公司同日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号为：2022-016）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）、（三）、（四）、（五）、（八）；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二）、（三）、（四）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

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：2022 年 2 月 14 日 9：00-10：00

（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 层）。

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 层。

（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二届董事会第十五次会议决议》。

重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司董事会

2022 年 1 月 28 日