

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

2022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：2022年2月14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：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：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 11 人，持有表决权的股份总数 88,851,461 股，占公司表决权股份总数的 79.09%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事王彦因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4.公司总经理、财务总监列席会议，副总经理苏峰先生因工作原因缺席。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《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

1. 议案内容：

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 2022 年 1 月 28 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：2022-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 88,851,461 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

(二) 审议通过《关于修订〈股权激励计划〉》议案

1. 议案内容：

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，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 2022 年 1 月 28 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：2022-011）、《股权激励计划修订说明公告》（公告编号：2022-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 87,598,700 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

股东魏芯、何芸、夏娟、孙文容、鲁欣，参与上述股权激励计划，回避表决，回避总股数 1,252,761 股。

（三）审议通过《关于与激励对象签署〈股票认购协议之补充协议〉》议案

1. 议案内容：

根据本次修订的《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。

2. 议案表决结果：

同意股数 87,598,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

股东魏芯、何芸、夏娟、孙文容、鲁欣，参与上述股权激励计划，回避表决，回避总股数 1,252,761 股。

（四）审议通过《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

1. 议案内容：

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 2022 年 1 月 28 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：2022-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 88,851,461 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情形。

（五）审议通过《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

1. 议案内容：

为顺利完成公司《股权激励计划》股票定向回购注销事宜，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。

2. 议案表决结果：

同意股数 88,851,461 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情形。

（六）审议通过《关于制订〈独立董事议事规则〉》议案

1. 议案内容：

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：2022-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 88,851,461 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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。

（七）审议通过《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

1. 议案内容：

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，其任职期自本次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 2022 年 1 月 28 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：2022-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 88,851,461 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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。

（八）审议通过《关于修订〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

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 2022

年1月28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：2022-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 88,851,461 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情形。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
陈力	独立董事	任职	2022年2月 14日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
汪曦	独立董事	任职	2022年2月 14日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司 2022 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

2022 年 2 月 16 日