

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年第二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4月28日
2. 会议召开地点：重庆市渝中区学田湾正街枣子岚垭正街交汇处马鞍山堂里
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 8 人，持有表决权的股份总数 78,472,761 股，占公司有效表决权股份总数的 69.85%。

（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 7 人，列席 6 人，董事张林因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
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《关于追认公司关联交易》议案

1. 议案内容：

公司对 Yicheng Hongtong Nederland B.V.、香港优享云电子商贸有限公司、香港积优乐选商贸有限公司三家关联方，在 2018 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日发生的关联交易予以追认。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（www.neeq.com.cn）披露的《关于追认关联交易的公告》（公告编号：2022-026）。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,862,761 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

本议案股东重庆市赛玛特科技有限责任公司、重庆市赛玛特鸿毅科技有限公司回避表决。

三、备查文件目录

《重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》。

重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 29 日