

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 2021 年年度股东大会通知公告

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 2021 年年度股东大会。

（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 5 月 19 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5月13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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京德恒（重庆）律师事务所何振航律师、韩婷律师。

（七）会议地点

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。

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2021年度董事会工作报告>》议案

董事会就公司2021年度总体经营情况、董事会会议召开情况及董事会执行股东大会决议等情况进行了总结，并提出了2022年度工作计划，提请本次股东大会审议。

（二）审议《关于<2021年度监事会工作报告>》议案

2021年，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》和有关法律法规的规定，本着对企业、对股东负责的态度，对公司依法运营情况、公司财务情况、生产经营情况及公司管理制度的落实情况进行了有效的监督检查，认真履行了监事会的职责，特编制《2021年度监事会工作报告》，提请本次股东大会审议。

（三）审议《关于 2021 年度计提资产减值准备》议案

根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，公司及下属子公司对截至 2021 年 12 月 31 日的部分资产进行了减值测试，对可能减值的资产计提减值准备。

（四）审议《关于对前期会计差错更正》议案

根据财政部《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，公司拟对前期会计差错进行更正，并对公司 2019 年年度报告及摘要、2020 年年度报告及摘要进行更正。具体详见公司同日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《前期会计差错更正公告》（公告编号：2022-035）、《2019 年年度报告（更正后）》（2022-047）、《2019 年年度报告摘要（更正后）》（2022-048）、《2020 年年度报告（更正后）》（2022-049）、《2020 年年度报告摘要（更正后）》（2022-050）。

（五）审议《关于〈2021 年度财务决算报告〉》议案

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2021 年度财务审计报告，公司编制了《2021 年度财务决算报告》，提请本次股东大会审议。

（六）审议《关于〈2022 年度财务预算报告〉》议案

根据 2021 年度实际经营及业务发展情况，结合市场和业务拓展计划，以及对各项费用、成本的有效控制和安排，编制了《2022 年度财务预算报告》，提请本次股东大会审议。

（七）审议《关于〈2021 年度权益分派预案〉》议案

公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税）。具体详见公司同日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《2021 年年度权益分

派预案公告》（公告编号：2022-036）。

（八）审议《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》议案

根据《非上市公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，董事会就公司 2021 年年度股票发行募集资金存放与使用情况进行了专项核查，并编制了专项核查报告，会议对该报告进行了审议。具体详见公司同日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《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-037）。

（九）审议《关于 2021 年日常性关联交易确认及预计 2022 年日常性关联交易》议案

根据公司 2021 年日常性关联交易实际使用情况及公司 2022 年业务计划，对公司 2022 年日常性关联交易进行预计。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《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-038）。

（十）审议《关于<2021 年年度报告及其摘要>》议案

具体详见公司同日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《2021 年年度报告》（公告编号：2022-039）、《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-040）。

（十一）审议《关于<治理专项自查及规范活动相关情况报告>》议案

具体详见公司同日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《治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2022-041）。

（十二）审议《关于修订<公司章程>》议案

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第二十

八条“挂牌公司应当在公司章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排”之规定，拟对《公司章程》进行修订。具体详见公司同日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《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-042）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十二）；

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（九）；

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5月19日 9:00-10:00

（三）登记地点：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。

四、其他

（一）会议联系方式：李文杰；联系电话：17783199685；联系地址：重庆市渝中区学田湾正街枣子岚垭正街交汇处马鞍山堂里。

(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十七次会议决议》；

《重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。

重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司董事会

2022年4月29日