

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 年年度股东大会决议公告

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 5 月 19 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：董事长魏芯女士
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，占公司表决权股份总数的 70.16%。

##### （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 4 人，董事张林、汪曦、陈力因工作原因缺席；
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，副总经理苏峰因工作原因缺席。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于<2021 年度董事会工作报告>》议案

#### 1. 议案内容：

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，会议对该报告进行了审议。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 78,472,761 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<2021 年度监事会工作报告>》议案

#### 1. 议案内容：

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》，会议对该报告进行了审议。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 78,472,761 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。

### （三）审议通过《关于 2021 年度计提资产减值准备》议案

#### 1. 议案内容：

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。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 78,472,761 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。

### （四）审议通过《关于对前期会计差错更正》议案

#### 1. 议案内容：

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。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 78,472,761 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。

### （五）审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>》议案

#### 1. 议案内容：

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》，会议对该报告进行了审

议。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 78,472,761 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

本议案不存在回避表决情形。

# （六）审议通过《关于<2022 年度财务预算报告>》议案

## 1. 议案内容：

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》，会议对该报告进行了审议。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 78,472,761 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

本议案不存在回避表决情形。

# （七）审议通过《关于<2021 年度权益分派预案>》议案

## 1. 议案内容：

公司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）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 78,472,761 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

东大会表决股份总数的 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《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》议案

### 1. 议案内容：

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）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 78,472,761 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。

## （九）审议通过《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

### 1. 议案内容：

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）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 575,040 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

大会持有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案股东重庆对外经贸（集团）有限公司、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、魏芯、何芸回避表决。

## （十）审议通过《关于<2021 年年度报告及其摘要>》议案

### 1. 议案内容：

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《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）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 78,472,761 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。

## （十一）审议通过《关于<治理专项自查及规范活动相关情况报告>》议案

### 1. 议案内容：

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《治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2022-041）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 78,472,761 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。

## （十二）审议通过《关于修订〈公司章程〉》议案

### 1. 议案内容：

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）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 78,472,761 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%。

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、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德恒（重庆）律师事务所

（二）律师姓名：何振航、韩婷

（三）结论性意见

公司 2021 年年度股东大会会议的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格及表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

## 四、备查文件目录

《重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》。

重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司

董事会

2022年5月20日