

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 2023 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 2023 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) 会议召开的合法合规性说明

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》《公司股东大会议事规则》等有关规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采取现场投票方式。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日 10:00。

(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	2024年5月16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）律师事务所邓佳乐律师、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<2023年年度董事会工作报告>的议案》

董事会就公司2023年年度总体经营情况、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2024年年度工作计划，会议对该报告进行审议。

（二）审议《关于<2023年年度监事会工作报告>的议案》

2023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，监事会制定了《2023年年度监事会工作报告》，会议对该报告进行审议。

（三）审议《关于〈2023 年年度独立董事述职报告〉的议案》

公司的独立董事在任职期间严格按照《公司法》《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》等法律法规和《公司章程》及《独立董事议事规则》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务，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《独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-031）。

（四）审议《关于〈2023 年年度权益分派预案〉的议案》

根据公司当期经营和现金流的实际情况，并充分考虑公司未来可持续发展，兼顾对投资者的合理回报，按照相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 111,329,943 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数（如存在回购股份的则以总股本减去回购股份后的股份数为基数），以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 7 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《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号 2024-032）。

（五）审议《关于〈2023 年年度财务决算报告〉的议案》

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2023 年度财务审计报告，公司制定了《2023 年年度财务决算报告》，会议对该报告进行审议。

（六）审议《关于〈2024 年年度财务预算报告〉的议案》

根据《公司章程》相关规定，公司在总结 2023 年经营情况和分析 2024 年经营形势的基础上，并结合战略发展目标及市场开拓情况，制定了《2024 年年度财务预算报告》，会议对该报告进行了审议。

（七）审议《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》

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 2023 年度计提资产减值损失及信用减值损失。

(八) 审议《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

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《2023 年年度报告》（公告编号：2024-035）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-036）。

(九) 审议《关于续聘 2024 年年度审计机构的议案》

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年年度财务审计机构。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《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-037）。

(十) 审议《关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度公司日常性关联交易的议案》

公司拟对 2023 年度日常关联交易进行确认，并根据 2023 年日常性关联交易实际使用情况及公司 2024 年业务计划，对公司 2024 年度公司日常性关联交易进行预计。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《关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-038）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为重庆对外经贸（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、张林、蒋函伶、赵中会、廖青华、张伟、谢思羽。

上述议案不存在特别决议议案；

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（十）；

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：2024年5月21日9:00-9:50

（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：联系人：李文杰；联系电话:023-67860591；联系邮箱：liwenjie@yuouhui.com。

（二）会议费用：与会股东自理。

五、备查文件目录

（一）《重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司第二届董事会第三十九次会议决议》；

（二）《重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司第二届监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

2024年4月29日