

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

2023 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

- 会议召开时间：2024 年 5 月 21 日
- 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
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长魏芯
- 召开情况合法合规性说明：

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 16 人，持有表决权的股份总数 103,921,538 股，占公司表决权股份总数的 93.86%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 7 人，列席 6 人，董事苏毅因工作原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事张奕因工作原因缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司财务总监列席会议，总经理苏毅、副总经理苏峰、副总经理林厚伯因工作原因未列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2023 年年度董事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 103,921,538 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<2023 年年度监事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 103,921,538 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<2023 年年度独立董事述职报告>的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 103,921,538 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。

（四）审议通过《关于<2023 年年度权益分派预案>的议案》

1. 议案内容：

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：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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 103,921,538 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。

（五）审议通过《关于<2023 年年度财务决算报告>的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 103,921,538 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<2024 年年度财务预算报告>的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 103,921,538 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 2023 年度计提资产减值准备的议案》

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 2023 年度计提资产减值损失及信用减值损失。资产减值损失 -4,456,233.04 元，信用减值损失 6,649,781.17 元，合计金额 2,193,548.13 元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 103,921,538 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 2023 年年度报告及其摘要的议案》

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《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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 103,921,538 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。

（九）审议通过《关于续聘 2024 年年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 103,921,538 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) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,004,238 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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、谢思羽回避表决，回避股数合计 98,917,300 股。

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：韩婷、邓佳乐

(三) 结论性意见

公司 2023 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》《证券法》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 2023 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

2024 年 5 月 21 日