

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  
2024 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

- 会议召开时间：2024 年 9 月 13 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 14 人，持有表决权的股份总数 99,996,538 股，占公司有效表决权股份总数的 90.31%。

#### （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 7 人；
- 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.公司总经理、财务总监列席会议，副总经理苏峰、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《关于增加 2024 年度日常性关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

因公司业务发展的需要，拟与关联方新增日常性关联交易预计，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《关于新增 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-061）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,689,238 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

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、廖青华、赵中会、张林、张伟、谢思羽、蒋函伶回避表决。

## 三、备查文件目录

《重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司 2024 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

2024 年 9 月 13 日