

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

关于拟修订《公司章程》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、修订内容

修订原有条款 新增条款 删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

(一) 修订条款对照

修订前	修订后
第一百零六条 公司的独立董事人数应不少于 2 人，其中至少有一名会计专业人士。独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员以外的其他职务，并与公司及公司主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。	第一百零六条 公司的独立董事人数应不少于 <u>3 人</u> ，其中至少有一名会计专业人士。独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员以外的其他职务，并与公司及公司主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。
第一百一十八条 为保证独立董事有效行使职权，公司应当为独立董事提供必要的条件。（一）公司应当保证独立董事享有与其他董事同等的知情	第一百一十八条 为保证独立董事有效行使职权，公司应当为独立董事提供必要的条件。（一）公司应当保证独立董事享有与其他董事同等的知情

<p>权。凡须经董事会决策的事项，公司必须按法定的时间提前通知独立董事并同时提供足够的资料，独立董事认为资料不充分的，可以求补充。当二名以上（如公司仅有一名独立董事的，仅需一名独立董事即可）独立董事认为资料不充分或论证不明确时，可联名书面向董事会提出延期召开董事会会议或延期审议该事项的要求，董事会应予以采纳。</p>	<p>权。凡须经董事会决策的事项，公司必须按法定的时间提前通知独立董事并同时提供足够的资料，独立董事认为资料不充分的，可以求补充。当三名以上（如公司仅有一名独立董事的，仅需一名独立董事即可）独立董事认为资料不充分或论证不明确时，可联名书面向董事会提出延期召开董事会会议或延期审议该事项的要求，董事会应予以采纳。</p>
<p>第一百二十二条 董事会由 7 名董事组成，非独立董事 5 名，其中股东代表 4 人，职工代表 1 人；独立董事 2 名。董事会中的股东代表董事、独立董事由股东大会选举产生，职工代表董事由公司职工代表大会（或职工大会）民主选举产生。</p>	<p>第一百二十二条 董事会由 9 名董事组成，非独立董事 6 名，其中股东代表 5 人；职工代表 1 人，独立董事 3 名。董事会中的股东代表董事、独立董事由股东大会选举产生，职工代表董事由公司职工代表大会（或职工大会）民主选举产生。</p>
<p>第一百三十一条 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开十日以前书面方式通知全体董事和监事。2 名独立董事认为资料不完整或者论证不充分的，可以联名书面向董事会提出延期召开会议或者延期审议该事项，董事会应当采纳，公司应当及时披露。</p>	<p>第一百三十一条 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开十日以前书面方式通知全体董事和监事。3 名独立董事认为资料不完整或者论证不充分的，可以联名书面向董事会提出延期召开会议或者延期审议该事项，董事会应当采纳，公司应当及时披露。</p>

是否涉及到公司注册地址的变更： 是 否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

为了加强董事会建设，推进科学决策，进一步完善公司内部治理结构，并适应现阶段业务经营及未来发展的实际需求，公司拟新增2名董事，其中独立董事1名、股东代表董事1名，并同步修订《公司章程》相应条款。

三、备查文件

《重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司第二届董事会第四十五次会议决议》。

重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司

董事会

2024年9月13日