

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 年第一次职工代表大会决议公告

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 11 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：现场和通讯方式
- 会议主持人：魏芯

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表 45 人，实际出席职工代表 38 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举职工代表董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会已任期届满，根据《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，选举夏娟女士继续担任第三届董事会职工代表董事，本次选举产生的职工代表董事将与公司 2024 年第三次临时股东大会选举产生的八名董事，共同组成公司第三届董事会，任期与公司第三届董事会任期一致。上述职工代表董事的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 36 票；反对 0 票；弃权 2 票。

（二）审议通过《关于选举职工代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会已任期届满，根据《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经资格审查，选举鲁欣女士继续担任第三届监事会职工代表监事，本次选举产生的职工代表监事将与公司 2024 年第三次临时股东大会选举产生的二名监事，共同组成公司第三届监事会，任期与公司第三届监事会任期一致。上述职工代表监事的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 35 票；反对 0 票；弃权 3 票

三、备查文件目录

《重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》。

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