

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 2024 年第三次临时股东大会通知公告

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 2024 年第三次临时股东大会。

（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进行。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 30 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9月25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。

（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《关于增加董事席位并修订〈公司章程〉的议案》

为加强董事会建设，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，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《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-068）。

（二）审议《关于修订〈独立董事议事规则〉的议案》

公司拟增加1名独立董事，需修订公司《独立董事议事规则》相应条款，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《独立董事议事规则（修订稿）》（公告编号：2024-069）。

（三）审议《关于选举第三届董事会非职工董事提名人选的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，

董事会拟进行换届选举，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《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-070）。

（四）审议《关于选举第三届监事会非职工监事提名人选的议案》

鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，监事会拟进行换届选举，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《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-070）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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9月30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：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四十五次会议决议》；
- （二）《重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议》；
- （三）《独立董事关于第二届董事会第四十五次会议相关事项的独立意见》。

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