

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 年第三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 30 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：公司董事会
- 会议主持人：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 3 人；
- 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《关于增加董事席位并修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

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）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 99,996,538 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### 3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情形。

### （二）审议通过《关于修订〈独立董事议事规则〉的议案》

#### 1. 议案内容：

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）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 99,996,538 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。

## （三）审议通过《关于选举第三届董事会非职工董事提名人选的议案》

### 1. 议案内容：

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）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 99,996,538 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

本议案不存在回避表决情形。

## （四）审议通过《关于选举第三届监事会非职工监事提名人选的议案》

### 1. 议案内容：

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）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 99,996,538 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

本议案不存在回避表决情形。

### 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
苏毅	董事	任职	2024年9月 30日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
鲁芸 芸	董事	任职	2024年9月 30日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
李福 林	董事	任职	2024年9月 30日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
孙文 容	董事	任职	2024年9月 30日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
张林	董事	任职	2024年9月 30日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
黄忠	独立董事	任职	2024年9月 30日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
汪曦	独立董事	任职	2024年9月 30日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
杨百 寅	独立董事	任职	2024年9月 30日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
吴明	监事	任职	2024年9月 30日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
张奕	监事	任职	2024年9月 30日	2024年第三次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

《重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司 2024 年第三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30日