

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

### 2025 年第一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

1. 会议召开时间：2025 年 3 月 24 日
2. 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
3. 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长 苏毅
6. 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 13 人，持有表决权的股份总数 99,619,153 股，占公司表决权股份总数的 89.97%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 9 人，列席 6 人，董事黄忠、汪曦、李福林因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事吴明、张奕因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、财务总监列席会议，副总经理苏峰工作原因未列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于重庆云仓为全资子公司申请关税保证保险提供反担保的议案》

#### 1. 议案内容：

重庆云仓跨境物流有限公司（简称“重庆云仓”）为公司控股子公司，金华宁柏供应链管理有限公司、金华壹等仓供应链管理有限公司、澳蓉供应链（金华）有限公司为重庆云仓全资子公司，重庆云仓为其全资子公司拟向中国大地财产保险股份有限公司（以下简称“大地保险”）新增申请 800 万跨境电商关税保证保险，提供全额连带责任保证反担保，担保期限不超过 12 个月。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 99,619,153 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《关于为全资子公司提供担保暨关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

公司在港设立的全资子公司-渝欧（香港）国际有限公司（以下简称“香港渝欧”）拟向恒生银行有限公司香港分行（以下简称“恒生银行”）申请不超过 3,500 万美元的授信额度，期限一年。敞口额度 3,000 万美元，由公司、重庆市赛玛特科技有限责任公司（以下简称“赛玛特科技”）、重庆市赛玛特鸿毅科技有限公司（以下简称“赛玛特鸿毅”）及苏毅对敞口额度提供全额连带责任无偿担保。苏毅为公司现任董事、董事长和总经理，为公司实际控制人，赛玛特科技、赛玛特鸿毅为苏毅控制的企业。非敞口额度 500 万美元，担保方式是以现金形式存入全额

保证金等低风险担保方式。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 99,619,153 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。

三、备查文件目录

《重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司 2025 年第一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

2025 年 3 月 25 日