

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 2025 年第二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 2025 年第二次临时股东大会。

(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。

(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：2025 年 5 月 8 日 10:30。

(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	2025 年 4 月 24 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《关于拟开展外汇衍生品交易业务暨修订<外汇衍生品交易业务管理制度>的议案》

为有效规避外汇市场的风险，锁定成本，防范汇率大幅波动对公司经营造成不良影响，合理管控汇兑损益，本次公司拟用于外汇衍生品交易业务的交易金额最高不超过 5 亿元人民币（或者等值外币），并结合目前的业务情况修订《外汇衍生品交易业务管理制度》。

上述议案不存在特别决议议案；

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：2025 年 5 月 8 日 9：00-10：00

(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：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三届董事会第五次会议决议》；
- （二）《独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》；
- （三）《独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见》。

重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司董事会
2025 年 4 月 23 日