

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 年第二次临时股东会会议决议公告

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 5 月 8 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议召开地址：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. 会议表决方式：

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐ 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会会议的股东共 24 人，持有表决权的股份总数 106,079,216 股，占公司表决权股份总数的 95.81%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 9 人，列席 5 人，董事李福林、黄忠、杨百寅、汪曦因工作

原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事张奕、吴明因工作原因缺席；
3. 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，副总经理苏峰工作原因未列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《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》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 106,079,216 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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、备查文件

《重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司 2025 年第二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 5 月 9 日