

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 年年度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 19 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》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 13 人，持有表决权的股份总数 99,619,153 股，占公司有表决权股份总数的 89.97%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 9 人，列席 8 人，董事李福林因工作原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
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〈2024 年年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

董事会就公司 2024 年年度总体经营情况、董事会会议召开情况及董事会执行股东会决议等情况进行了总结，并提出 2025 年年度工作计划，提请本次股东会对该报告进行审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 99,619,153 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

本议案不涉及回避表决情形。

（二）审议通过《关于〈2024 年年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

2024 年，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》和有关法律法规的规定，本着对企业、对股东负责的态度，对公司依法运营情况、公司财务情况、生产经营情况及公司管理制度的落实情况进行了有效的监督检查，认真履行了监事会的职责，监事会制定了《2024 年年度监事会工作报告》，提请本次股东会对该报告进行审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 99,619,153 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

本议案不涉及回避表决情形。

（三）审议通过《关于<2024 年年度独立董事述职报告>的议案》

1. 议案内容：

公司的独立董事在任职期间严格按照《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号—独立董事》等法律法规和《公司章程》及《独立董事议事规则》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务，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 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 99,619,153 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

本议案不涉及回避表决情形。

（四）审议通过《关于<2024 年年度权益分派预案>的议案》

1. 议案内容：

根据公司当期经营和现金流的实际情况，并充分考虑公司未来可持续发展，兼顾对投资者的合理回报，按照相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 110,723,073 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，向参与分配的股东每 10 股送红股 10 股，每 10 股派发现金红利 5.80 元（含税）。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《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 99,619,153 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

本议案不涉及回避表决情形。

（五）审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据 2024 年年度权益分派预案，涉及向全体股东每 10 股送红股 10 股，送股后公司总股本将变更为 221,446,146 股，相应注册资本将变更为 221,446,146 元。需对《公司章程》相应条款进行修订，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：2025-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 99,619,153 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%。

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

本议案不涉及回避表决情形。

（六）审议通过《关于<2024 年年度财务决算报告>的议案》

1. 议案内容：

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2024 年年度财务审

计报告，公司制定了《2024 年年度财务决算报告》，会议对该报告进行了审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 99,619,153 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

本议案不涉及回避表决情形。

（七）审议通过《关于<2025 年年度财务预算报告>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》相关规定，公司在总结 2024 年经营情况和分析 2025 年经营形势的基础上，并结合战略发展目标及市场开拓情况，制定了《2025 年年度财务预算报告》，会议对该报告进行了审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 99,619,153 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

本议案不涉及回避表决情形。

（八）审议通过《关于 2024 年年度计提资产减值准备的议案》

1. 议案内容：

根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，公司及下属子公司对 2024 年度计提资产减值损失及信用减值损失。资产减值准备的计提直接计入当期损益，增加当期资产类减值损失 1,272.99 万元，减少公司当期利润 1,272.99 万元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 99,619,153 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

本议案不涉及回避表决情形。

（九）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

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《2024 年年度报告》（公告编号：2025-020）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 99,619,153 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

本议案不涉及回避表决情形。

（十）审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年年度财务审计机构。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《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 99,619,153 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

本议案不涉及回避表决情形。

（十一）审议通过《关于确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司拟对 2024 年度日常关联交易进行确认，并根据 2024 年日常性关联交易实际使用情况及公司 2025 年业务计划，对公司 2025 年度公司日常性关联交易进行预计。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《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 701,853 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

本议案重庆对外经贸（集团）有限公司、重庆市赛玛特科技有限责任公司、重庆市赛玛特鸿毅科技有限公司、赵中会、廖青华、蒋函伶、张伟、谢思羽、张林回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德恒（重庆）律师事务所

（二）律师姓名：韩婷、邓佳乐

（三）结论性意见

公司 2024 年年度股东会会议的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

四、备查文件

《重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司 2024 年年度股东会决议》

《北京德恒（重庆）律师事务所关于重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见》

重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 20 日