

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 年第三次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。本次会议的召开不需要相关部门批准。

（四）会议召开方式

√现场会议 ☐电子通讯会议

本次会议召开方式为现场召开。

（五）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

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。同一股东应选择现

场投票、网络投票等方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 31 日 10：00。

2、网络投票起止时间：2025 年 12 月 30 日 15:00—2025 年 12 月 31 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（七）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）均有权出席股东会会议（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 12 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。
- 3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京德恒（重庆）律师事务所的律师见证。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》	√
2	《关于修订及制定需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》	√
3	《关于 2021 年员工持股计划提前终止的议案》	√
4	《关于提请股东会授权董事会全权办理本次提前终止 2021 年员工持股计划相关事宜的议案》	√

议案一：《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

根据现行《公司法》《关于加强非上市公众公司监管工作的指导意见》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规则》”）等法律、法规及规范性文件、《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会及监事，自股东会审议通过之日起，监事会的职权将由公司董

事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止，并对《公司章程》的部分条款进行修订。

议案二：《关于修订及制定需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会。公司设立董事会审计委员会，监事会的职权将由董事会审计委员会行使。相应《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时公司拟修订并制定需提交股东会审议的公司治理相关制度。具体如下：

序号	制度名称	变更情况	是否需要提交股东会审议
1	股东会议事规则	修订	是
2	董事会议事规则	修订	是
3	独立董事议事规则	修订	是
4	关联交易管理制度	修订	是
5	对外担保管理制度	修订	是
6	对外投资管理制度	修订	是
7	投资者关系管理制度	修订	是
8	承诺管理制度	修订	是
9	利润分配管理制度	修订	是
10	募集资金管理制度	修订	是
11	信息披露管理制度	修订	否
12	董事会审计委员会工作细则	新增	否

议案三：《关于 2021 年员工持股计划提前终止的议案》

员工持股平台于 2022 年 1 月取得公司登记股票，根据 2021 年员工持股计划的相关规定，截至 2025 年 1 月锁定期已届满。综合本次员工持股计划对象的意愿以及公司未来发展战略规划，为更好地维护公司员工的利益，经慎重考虑，拟提前终止 2021 年员工持股计划。

根据 2021 年员工持股计划的相关规定，经本次员工持股计划持有人会议、公司临时董事会、公司临时股东会审议通过后，公司 2021 年员工持股计划提前终止。后续员工持股计划将择机办理合伙企业解散注销、合伙企业持有的公司股

份非交易过户等相关事项。

议案四：《关于提请股东会授权董事会全权办理本次提前终止 2021 年员工持股计划相关事宜的议案》

为顺利完成本次提前终止员工持股计划事宜，公司董事会拟提请股东大会授权董事会依据法律、法规的规定全权办理与本次提前终止 2021 年员工持股计划的一切相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：

（1）办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次终止提前 2021 年员工持股计划事宜相关的所有必要的文件、合同、协议、合约等；

（2）授权董事会办理提前终止 2021 年员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外；

（3）授权公司董事会及其转授权人士根据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关规定）办理与提前终止 2021 年员工持股计划有关的其他事宜。

上述授权自公司股东会审议通过《关于 2021 年员工持股计划提前终止的议案》之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（2）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（3），回避表决股东为（重庆市赛玛特科技有限公司、重庆市赛玛特鸿毅科技有限公司、赵中会、蒋函伶、张林、廖青华、张伟、谢思羽、苏毅、孙文容、何芸、鲁欣等参与员工持股计划的股东）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

- 1、个人股东持本人身份证出席本次会议；
- 2、代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、

由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；

3、 法人股东由法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章营业执照复印件和法定代表人证明文件；

4、 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、由法定代表人签署的授权委托书和加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

5、 股东可以信函、传真或电子邮件（发送后需来电进行收悉确认）及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

6、 请参会代表按上述标准携带相关证明文件准时参加。参会代表不必须是公司股东。

（二）登记时间：2025 年 12 月 31 日 9:00

（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：与会股东食宿、交通等费用自理。

五、备查文件

《重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司董事会

2025 年 12 月 16 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。