

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 年第三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 12 月 31 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：公司董事长苏毅先生因工作原因无法主持本次会议，本次会议由半数以上董事共同推举董事孙文容女士主持。

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 22 人，持有表决权的股份总数 202,102,525 股，占公司有表决权股份总数的 91.26%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 1,944,132 股，占公司表决权股份总数的 0.88%。

（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，董事苏毅、黄忠、杨百寅、李福林因工作原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 0 人，监事吴明、鲁欣、张奕因工作原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司总经理苏毅、财务总监何芸因工作原因未列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 202,102,525 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

本议案不存在回避表决情形。

（二）审议通过《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》

1. 议案内容：

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

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 202, 102, 525 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）审议通过《关于 2021 年员工持股计划提前终止的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 79,187,823 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

本议案股东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、张林、蒋函伶、廖青华、张伟、谢思羽、赵中会、孙文容、周丽君、黄力、李帮花、杨云萌、肖永凯回避表决。

（四）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 202, 102, 525 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。

（五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
（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	3, 896, 213	100%	0	0%	0	0%

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、夏川方郅

（三）结论性意见

公司 2025 年第三次临时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》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 2025 年第三次临时股东会决议》。

《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 2025 年第三次临时股东会的法律意见》。

重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日