

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 2026 年第一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 2026 年第一次临时股东会会议。

（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：2026年4月22日10:00。

2、网络投票起止时间：2026年4月21日15:00—2026年4月22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账号（“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账号（“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，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	2026年4月15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	《关于渝欧公司更名暨修订章程的议案》	√
2	《关于董事辞职暨提名董事候选人的议案》	√

议案一：《关于渝欧公司更名暨修订章程的议案》

公司于 2026 年 4 月 3 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于渝欧公司更名暨修订章程的议案》同意公司名称变更为重庆渝欧数智科技（集团）股份有限公司（以工商核名为准）并修订公司章程。

议案二：《关于董事辞职暨提名董事候选人的议案》

为进一步优化公司治理结构，保障董事会规范运作，根据股东提名变动情况，公司拟对部分董事进行调整。公司董事会近日收到董事鲁芸芸、李福林、孙文容提交的书面辞职报告，同时股东提名宋士国、莫丽琴、吴明为公司新任董事候选人。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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

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：2026年4月22日9：00-9：50

（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：023-67860591

（二）会议费用：与会股东自理。

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十三次会议决议》；

《独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见》；

《独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司董事会

2026年4月7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）。