

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  
2026 年第一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：2026 年 4 月 22 日

2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议

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 186,319,493 股，占公司有效表决权股份总数的 84.14%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

(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 6 人，列席 4 人，董事敖鸣宇、杨百寅因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 0 人，列席 0 人；
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、董事会秘书孙文容列席会议

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于渝欧公司更名暨修订章程的议案》

1. 议案内容：

公司依托跨境电商业务持续发展，已形成跨境贸易、供应链管理、跨境电商运营、数字化服务协同发展格局，经营主体、业务模式及组织能力全面升级，原公司名称已无法全面、准确反映公司业务结构、战略定位及未来发展方向。本次拟变更为重庆渝欧数智科技(集团)股份有限公司并相应修订《公司章程》，系基于公司战略升级、品牌升级、资本市场形象提升、税收政策合规及集团化运营管理需要，公司已满足企业集团认定相关条件。本次更名不改变公司主营业务、股权结构及经营模式，符合公司整体利益和长远发展规划，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 186,319,493 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《关于董事辞职暨提名董事候选人的议案》

### 1. 议案内容：

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。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 186,319,493 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%。

其中，中小投资者表决结果为：同意票 1,973,181 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 100%。

### 3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情形

## 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、何振航

（三）结论性意见

公司 2026 年第一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，本次股东会通过的决议合法有效。

## 四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
吴明	董事	就任	2026 年 4 月 22 日	2026 年第一次 临时股东会会议	审议通过
莫丽琴	董事	就任	2026 年 4	2026 年第一次	审议通过

			月 22 日	临时股东会会议	
宋士国	董事	就任	2026 年 4 月 22 日	2026 年第一次 临时股东会会议	审议通过

## 五、备查文件

《重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》。  
《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  
2026 年第一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

2026 年 4 月 23 日