

## 深圳圆融汇通跨境电商物流股份有限公司 2017年第二次临时股东大会决议公告

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：2017年10月30日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长赵潮升
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。

#### (二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共20人，持有表决权的股份9,000,000股，占公司股份总数的99.65%。

### 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于深圳圆融汇通跨境电商物流股份有限公司核心员工认定的议案》

### 1. 议案内容

为鼓励和稳定对公司经营发展具有核心作用的员工，公司董事会提名赵慧卿 1 人为公司的核心员工。

2017 年 10 月 10 日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露《深圳圆融汇通跨境电商物流股份有限公司关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》(公告编号：2017-020)，并于 2017 年 10 月 10 日至 2017 年 10 月 17 日期间，面向全体员工公示并征求意见，截至公示期结束，全体员工未对提名上述核心员工提出异议。

2017 年 10 月 18 日，公司组织召开了 2017 年第一次职工代表大会，与会职工代表同意上述 1 名员工被认定为核心员工。

2017 年 10 月 18 日，公司召开了第一届监事会第五次会议，审议通过了《关于深圳圆融汇通跨境电商物流股份有限公司核心员工认定的议案》，公司监事会认为：提名认定核心员工的程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的各项规定，未发现不符合规定情形。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 3,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

赵潮升、鲍秀伟是公司现有股东，赵慧卿与赵潮升系姐弟关系，赵潮升与鲍秀伟是夫妻关系，故关联股东赵潮升、鲍秀伟回避表决，回避表决股数 5,500,000 股。

### 三、备查文件目录

《深圳圆融汇通跨境电商物流股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会会议决议》

深圳圆融汇通跨境电商物流股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 31 日