

证券代码：838774

证券简称：跨境翼

主办券商：国金证券

## 深圳市跨境翼电子商务股份有限公司

### 关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

##### （一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第一次临时股东大会

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

会议的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》有关规定，表决程序符合《公司章程》规定，会议的召开合法有效。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 7 日 10: 00。

预计会期 0.5 天。

##### （五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

##### （六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 4 月 30 日，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均有权出席股东大会（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。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《提名深圳市跨境翼电子商务股份有限公司第二届董事会董事候选人》议案

经公司董事会提名委员会审核确认，提名李君、李进、魏杰、陶和平、宋金燕、周胤轩、张金红为公司第二届董事会董事候选人。

（二）审议《关于公司董事薪酬方案的议案》议案

结合公司经营规模等实际情况，审议 2019、2020、2021 年度公司董事薪酬方案，详细内容参见议案。

（三）审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易事项的议案》议案

根据公司发展需要，现对 2019 年度日常性关联交易事项进行审议。具体内容详见议案。因董事会非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（四）审议《关于选举深圳市跨境翼电子商务股份有限公司第二届监事会非职工监事的议案》议案

因第一届监事会任期到期，根据《公司法》及《公司章程》规定，现拟选举龙昌华、吴志忠为公司第二届监事会非职工监事。

(五) 审议《关于决定公司监事薪酬方案的议案》议案

结合公司经营规模等实际情况，审议 2019、2020、2021 年度公司监事薪酬方案，详细内容参见议案。

### 三、会议登记方法

(一) 登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证原件及复印件、股东账户卡；
- 2、自然人股东委托代理人办理的，应出示委托人身份证及复印件、有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会议的，该法定代表人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件。
- 5、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话登记。

(二) 登记时间：2019 年 5 月 7 日 8:00-9:00

(三) 登记地点：公司会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：0755-86933129

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿费用自理。

## 五、备查文件目录

深圳市跨境翼电子商务股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议。

深圳市跨境翼电子商务股份有限公司

董事会

2019年4月16日