

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

2019 年第一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：2019 年 5 月 7 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长李君
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2019 年 4 月 16 日召开董事会会议，并于 2019 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了本次股东大会的通知（公告编号：2019-032）。本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 30,544,240 股，占公司表决权股份总数的 91.2552%。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于选举深圳市跨境翼电子商务股份有限公司第二届董事会董事的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》，经董事会提名，现拟选举李君、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。

2.议案表决结果：

同意股数 30,544,240 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《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

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》，经监事会提名，现拟选举吴志忠、龙昌华为公司第二届监事会非职工代表监事。

2.议案表决结果：

同意股数 30,544,240 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《关于决定公司董事薪酬方案的议案》议案

1.议案内容：

根据《深圳市跨境翼电子商务股份有限公司章程》及公司其他相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，就 2019、2020、2021 年度公司提名董事的薪酬方案拟提议如下：

序号	姓名	2019 年度薪酬 (含税/万元)	2020 年度薪酬 (含税/万元)	2021 年度薪酬 (含税/万元)

1	李君	10	10	10
2	李进	10	10	10
3	魏杰	10	10	10
4	陶和平	10	10	10
5	宋金燕	10	10	10
6	周胤轩	0	0	0
7	张金红	0	0	0

2.议案表决结果：

同意股数 30,544,240 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（四）审议通过《关于决定公司监事薪酬方案的议案》议案

1.议案内容：

根据《深圳市跨境翼电子商务股份有限公司章程》及公司其他相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，就 2019、2020、2021 年度公司监事会提名的非职工监事及职工监事的薪酬方案拟提议如下：

序号	姓名 / 类别	2019 年度薪酬 (含税/万元)	2020 年度薪酬 (含税/万元)	2021 年度薪酬 (含税/万元)
1	吴志忠	0	0	0
2	龙昌华	0	0	0
3	职工监事	0	0	0

2.议案表决结果：

同意股数 30,544,240 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（五）审议通过《关于审议 2019 年年度日常关联交易预计的议案》议案

1.议案内容：

根据 2019 年公司经营计划，现就 2019 年年度日常关联交易预计事项和金额，进行审议，详细内容请见议案。

2.议案表决结果：

同意股数 11,544,240 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%。

3.回避表决情况

深圳市丝路乐投资发展管理企业（有限合伙）为关联方，回避表决。

三、备查文件目录

2019 年第一次临时股东大会会议决议。

深圳市跨境翼电子商务股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 8 日