

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 2018 年年度股东大会通知公告

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 2018 年年度股东大会。

（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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 7 月 17 日 15:00。

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 7 月 11 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。

3. 本公司聘请的上海市锦天城（深圳）律师事务所见证律师。

（七）会议地点

深圳市南山区创盛路 1 号康和盛大楼 501 公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2018 年度财务审计报告的议案》议案

该议案具体内容详见同时刊载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2019-039）。

（二）审议《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》议案

该议案具体内容详见同时刊载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2019-039）。

（三）审议《关于 2018 年度财务预决算报告的议案》议案

该议案具体内容详见同时刊载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2019-039）。

（四）审议《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》议案

该议案具体内容详见同时刊载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台（www.neeq.com.cn）的《第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2019-039）。

（五）审议《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》议案

该议案具体内容详见同时刊载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第二届监事会第一次会议决议公告》（公告编号：2019-040）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东应持本人身份证、持股凭证出席会议；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人持股凭证和代理人身份证；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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的书面授权委托书、单位营业执照复印件、持股凭证。

（二）登记时间：2019 年 7 月 17 日 14: 00-14: 30

（三）登记地点：深圳市南山区创盛路 1 号康和盛大楼公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：可采用电话、电子邮件和现场联系方式，具体如下：

联系地址：深圳市南山区创盛路 1 号康和盛大楼 501

联系人：陶和平

联系电话：0755-22675209

电子邮箱：taoheping@kgy.com

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费等费用自理。

（三）临时提案

单独或合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交董事会。

五、备查文件目录

深圳市跨境翼电子商务股份有限公司第二届董事会第二次会议决议。

深圳市跨境翼电子商务股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 28 日