

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

2018 年年度股东大会决议公告

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 7 月 17 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：李君
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开及表决程序，符合有关法律、法规、规范性文件及《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 28,038,987 股，占公司表决权股份总数的 83.7701%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2018 年度财务审计报告的议案》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国会计法》及《企业财务会计报告条例》的规定，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 广会审字[2019]G18030980019 号《深圳市跨

境翼电子商务股份有限公司审计报告及财务报表》。

2.议案表决结果：

同意股数 28,038,987 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《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于做好挂牌公司 2018 年年度报告披露相关工作的通知》的规定，公司按照全国中小企业股份转让系统相关指引和规则的要求完成了《公司 2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》的编制工作。

2.议案表决结果：

同意股数 28,038,987 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 2018 年度财务预决算报告的议案》议案

1.议案内容：

根据公司 2018 年年度经营及财务状况进行梳理、分析后，并对公司 2019 年度的财务状况进行合理的预计，现提交《2018 年度财务预决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 28,038,987 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 2018 年度董事会工作报告的议案》议案

1.议案内容：

2018 年公司董事会严格依照《公司法》和《公司章程》等有关法律法规、规范性文件所赋予的职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现提交《2018 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 28,038,987 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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 2018 年度监事会工作报告的议案》议案

1.议案内容：

2018 年公司监事会严格依照《公司法》和《公司章程》等有关法律法规、规范性文件所赋予的职责，积极行使权力、履行义务，依照公司《监事会议事规则》规范监事会日常监督和议事行为，有效地发挥了监事会的监督作用。现提交《2018 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 28,038,987 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市锦天城（深圳）律师事务所

（二）律师姓名：黄友川 胡银亮

（三）结论性意见

本所律师认为，虽然本次股东大会召开时间迟于《公司章程》规定之期限，存在瑕疵，但出席本次股东大会的股东已确认并同意本次股东大会延期召开，延期召开的情形对本次股东大会不构成实质性法律障碍；除此以外，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格和出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

深圳市跨境翼电子商务股份有限公司 2018 年年度股东大会会议记录

深圳市跨境翼电子商务股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 18 日