

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 年第二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 年第二次临时股东大会

##### （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

本次会议的召集、召开及表决程序，符合《公司法》及公司章程的有关规定。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 27 日 9：00。

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 8 月 21 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《关于与国金证券解除持续督导协议的说明报告的议案》议案

根据公司经营发展的需要，现申请与国金证券股份有限公司解除持续督导协议，并提交《与国金证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》审议。

### （二）审议《关于公司与国金证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》议案

根据公司经营发展的需要，现申请解除与国金证券股份有限公司签订的持续督导协议。

### （三）审议《关于公司与开源证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》议案

根据公司未来的发展需求，经谨慎考虑，现申请与开源证券股份有限公司签署持续督导协议，由开源证券股份有限公司担任公司新三板持续督导主办券商。

### （四）审议《关于授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》议案

为确保持续督导主办券商变更工作进行顺利，特申请授权董事会全权办理相关事项。

## 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、股东仅可以以上门方式登记。

(二) 登记时间：2019年8月27日8:30

(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二届董事会第三次会议决议。

深圳市跨境翼电子商务股份有限公司

董事会

2019年8月9日