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 年第二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 8 月 27 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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 28,088,987 股，占公司有表决权股份总数的 83.9194%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《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

1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，现申请与国金证券解除持续督导协议，并提交与国金证券解除持续督导协议的说明报告。

2.议案表决结果：

同意股数 28,088,987 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《关于公司与国金证券解除持续督导协议的议案》议案

1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，现申请与国金证券解除持续督导协议。

2.议案表决结果：

同意股数 28,088,987 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

1.议案内容：

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

2.议案表决结果：

同意股数 28,088,987 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

1.议案内容：

为顺利完成新三板持续督导主办券商的更换事宜，现申请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。

2.议案表决结果：

同意股数 28,088,987 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、备查文件目录

深圳市跨境翼电子商务股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议。

深圳市跨境翼电子商务股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 27 日