

证券代码：838774

证券简称：跨境翼

主办券商：开源证券

深圳市跨境翼电子商务股份有限公司

2020 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：2020 年 5 月 20 日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 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：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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 20,044,890 股，占公司有表决权股份总数的 59.8869%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 7 人，出席 2 人，董事李进、宋金燕、魏杰、张金红、周胤轩因工作原因缺席；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事吴志忠、龙昌华因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司总经理因工作原因缺席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1、议案内容：为了完善公司的治理制度、提高公司治理水平，根据全国中小企业股份转让系统 2020 年 1 月发布的《挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对《深圳市跨境翼电子商务股份有限公司章程》进行修订，修订内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订公司章程的公告》(公告编号:2020-004)。

2、议案表决结果：同意股份数为 20,044,890 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对股份数为 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权股份数为 0 股，占出席会议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《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

1、议案内容：根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟修订《股东大会议事规则》，具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)披露的《股东大会议事规则》(公告编号 2020-005)。

2、议案表决结果：同意股份数为 20,044,890 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对股份数为 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权股份数为 0 股，占出席会议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《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

1、议案内容：为进一步完善公司的治理制度、提高公司治理水平，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规的相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》，具体内容详见公司于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)披露的《董事会议事规则》(公告编号 2020-006)。

2、议案表决结果：同意股份数为 20,044,890 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对股份数为 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权股份数为 0 股，占出席会议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《关于聘任广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1、议案内容：为了2019年年度审计工作顺利进行，公司拟聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度的审计机构并提供相关审计服务。

2、议案表决结果：同意股份数为 20,044,890 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对股份数为 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权股份数为 0 股，占出席会议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《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1、议案内容：为完善和提高公司治理水平，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规的相关规定，公司拟修订《监事会议事规则》，具体内容详见公司于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)披露的《监事会议事规则》(公告编号 2020-009)。

2、议案表决结果：同意股份数为 20,044,890 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对股份数为 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权股份数为 0 股，占出席会议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 2020 年第一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

2020 年 5 月 22 日