

证券代码：002640

证券简称：跨境通

公告编号：2024-070

跨境通宝电子商务股份有限公司 2024年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 本次股东会无新提案提交表决。
- 本次股东会无否决或修改提案的情形。
- 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

4. 根据《上市公司股东大会规则》的相关要求，本次股东会审议的议案需对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议时间：2024年12月16日（星期一）十四时三十分

（2）网络投票时间：2024年12月16日

通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月16日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)投票的具体时间为：2024年12月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、召开地点：公司山西省太原市万柏林区滨河西路51号摩天石3#28F

3、召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：董事长李勇先生

6、本次股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》

及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代表共计 1,824 名，代表股份数为 283,630,148 股，占公司有效表决权股份总数的 18.3254%。

其中：出席现场会议的股东及股东代理共计 1 名，所持（代理）股份 150,859,148 股，占公司有效表决权股份总数的 9.7470%；通过网络投票的股东及股东代理共计 1,823 名，代表股份数为 132,771,000 股，占公司有效表决权股份总数的 8.5784%；通过现场和网络投票的中小股东及股东代理共计 1,822 名，代表股份数为 8,761,000 股，占公司有效表决权股份总数的 0.5661%。

公司董事、监事、高级管理人员、相关候选人及见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次会议的议案五、六、七为累积投票议案，并逐项进行表决，应选出非独立董事 4 名，独立董事 3 名，股东代表监事 2 名。议案六独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核通过无异议。本次会议以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

投票表决结果：同意 282,383,648 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5605%；反对 910,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3208%；弃权 336,500 股（其中，因未投票默认弃权 41,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1186%。

其中中小股东表决情况：同意 7,514,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 85.7722%；反对 910,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.3869%；弃权 336,500 股（其中，因未投票默认弃权 41,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.8409%。

本议案为特别决议议案，已经出席本次股东会股东有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（二）审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

投票表决结果：同意 282,367,748 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5549%；反对 918,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3237%；弃权 344,300 股（其中，因未投票默认弃权 54,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1214%。

其中中小股东表决情况：同意 7,498,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 85.5907%；反对 918,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.4794%；弃权 344,300 股（其中，因未投票默认弃权 54,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.9299%。

（三）审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

投票表决结果：同意 282,365,848 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5542%；反对 919,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3240%；弃权 345,200 股（其中，因未投票默认弃权 55,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1217%。

其中中小股东表决情况：同意 7,496,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 85.5690%；反对 919,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.4908%；弃权 345,200 股（其中，因未投票默认弃权 55,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.9402%。

（四）审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

投票表决结果：同意 282,343,348 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5463%；反对 918,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3238%；弃权 368,300 股（其中，因未投票默认弃权 54,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1299%。

其中中小股东表决情况：同意 7,474,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 85.3122%；反对 918,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.4840%；弃权 368,300 股（其中，因未投票默认弃权 54,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.2039%。

（五）逐项审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

会议经过逐项审议，采用累积投票制表决通过了该项议案。选举李勇先生、鲁培刚先生、李玉霞女士、吉勇先生为公司第六届董事会非独立董事，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。

公司董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。具体表决结果如下：

1. 选举李勇先生为公司第六届董事会非独立董事

投票表决结果：同意股份数：275,237,056 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

的 97.0408%。

其中中小投资者表决情况：同意股份数：367,908 股，占出席本次股东会中小投资者所持有有效表决权股份总数的 4.1994%。

2. 选举鲁培刚先生为公司第六届董事会非独立董事

投票表决结果：同意股份数：275,183,513 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.0220%。

其中中小投资者表决情况：同意股份数：314,365 股，占出席本次股东会中小投资者所持有有效表决权股份总数的 3.5882%。

3. 选举李玉霞女士为公司第六届董事会非独立董事

投票表决结果：同意股份数：275,189,004 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.0239%。

其中中小投资者表决情况：同意股份数：319,856 股，占出席本次股东会中小投资者所持有有效表决权股份总数的 3.6509%。

4. 选举吉勇先生为公司第六届董事会非独立董事

投票表决结果：同意股份数：275,182,778 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.0217%。

其中中小投资者表决情况：同意股份数：313,630 股，占出席本次股东会中小投资者所持有有效表决权股份总数的 3.5798%。

（六）逐项审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》

会议经过逐项审议，采用累积投票制表决通过了该项议案。选举王丽珠女士、杨波女士、苏长玲女士为公司第六届董事会独立董事，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。

公司董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。具体表决结果如下：

1. 选举王丽珠女士为公司第六届董事会独立董事

投票表决结果：同意股份数：275,177,607 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.0199%。

其中中小投资者表决情况：同意股份数：308,459 股，占出席本次股东会中小投资者所持有有效表决权股份总数的 3.5208%。

2. 选举杨波女士为公司第六届董事会独立董事

投票表决结果：同意股份数：275,174,322 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

的 97.0187%。

其中中小投资者表决情况：同意股份数:305,174 股，占出席本次股东会中小投资者所持有有效表决权股份总数的 3.4833%。

3. 选举苏长玲女士为公司第六届董事会独立董事

投票表决结果：同意股份数:275,156,698 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.0125%。

其中中小投资者表决情况：同意股份数:287,550 股，占出席本次股东会中小投资者所持有有效表决权股份总数的 3.2822%。

（七）逐项审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

会议经过逐项审议，采用累积投票制表决通过了该项议案。选举张倩女士、贾成强先生为公司第六届监事会股东代表监事，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。公司监事中最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。具体表决结果如下：

1. 选举张倩女士为第六届监事会股东代表监事

投票表决结果：同意股份数:275,168,703 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.0167%。

其中中小投资者表决情况：同意股份数:299,555 股，占出席本次股东会中小投资者所持有有效表决权股份总数的 3.4192%。

2. 选举贾成强先生为第六届监事会股东代表监事

投票表决结果：同意股份数:275,186,462 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.0230%。

其中中小投资者表决情况：同意股份数:317,314 股，占出席本次股东会中小投资者所持有有效表决权股份总数的 3.6219%。

三、律师出具的法律意见

本次股东会由山西晋商律师事务所张磊、李世宏律师现场见证，并出具了法律意见书。意见如下：

1、公司本次股东会的召集程序、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。

2、本次股东会由公司董事会召集，召集人的资格合法有效。

3、参加本次股东会的股东、董事、监事和高级管理人员均有资格参加本次股东会，其

参会资格合法有效。

4、本次股东会表决程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，所作表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、跨境通宝电子商务股份有限公司 2024 年第二次临时股东会决议；
- 2、《山西晋商律师事务所关于跨境通宝电子商务股份有限公司 2024 年第二次临时股东会之法律意见书》。

特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司董事会

二〇二四年十二月十七日

附：非独立董事候选人简历：

李勇：男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任福建青松股份有限公司董事长兼总裁，现任本公司董事长。李勇先生持有本公司0.04%的股份。

李勇先生与上市公司或持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，经公司在最高人民法院网查询，李勇先生不属于“失信被执行人”。2021年12月27日，因公司在回购期限内未实施回购，深圳证券交易所对李勇先生给予公开谴责的处分。

鲁培刚：男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任山西百圆裤业有限公司执行总裁、本公司董事。鲁培刚先生持有本公司0.004%的股份；持有新余睿景企业管理服务有限公司0.73%的股份，新余睿景企业管理服务有限公司持有本公司0.49%的股份。

鲁培刚先生与上市公司或持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，经公司在最高人民法院网查询，鲁培刚先生不属于“失信被执行人”。

李玉霞：女，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。现任本公司董事、财务负责人。李玉霞女士持有本公司0.004%的股份。

李玉霞女士与上市公司或持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情

形，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，经公司在最高人民法院网查询，李玉霞女士不属于“失信被执行人”。

吉勇：男，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任山西百圆裤业有限公司子公司经理、深圳飒芙商业有限公司供应链总监，现任深圳飒芙商业有限公司广州分公司经理、本公司副总经理。吉勇先生持有公司0.0020%的股份。

吉勇先生与上市公司或持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，经公司在最高人民法院网查询，吉勇先生不属于“失信被执行人”。

独立董事候选人简历：

王丽珠：女，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任山西财经大学金融学院教授，现任山西美锦能源股份有限公司监事会主席、晋能控股山西煤业股份有限公司独立董事、本公司独立董事。王丽珠女士持有本公司0.0051%股份。

王丽珠女士与上市公司或持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，经公司在最高人民法院网查询，王丽珠女士不属于“失信被执行人”。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

杨波：女，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任山西智博会计师事务所有限公司主任会计师，湖北康农种业股份有限公司、本公司独立董事。杨波女士未持有公司股份。

杨波女士与上市公司或持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，经公司在最高人民法院网查询，杨波女士不属于“失信被执行人”。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

苏长玲：女，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。现任北京市京翰（太原）律师事务所主任，湖北康农种业股份有限公司、本公司独立董事。苏长玲女士未持有公司股份。

苏长玲女士与上市公司或持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，经公司在最高人民法院网查询，苏长玲女士不属于“失信被执行人”。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

股东代表监事候选人简历：

张倩：女，1989 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任山西金虎信息服务有限公司运营维护部部长、本公司融资经理，现任本公司总经理助理、监事。张倩女士持有公司 0.0010%的股份。

张倩女士与上市公司或持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情

形，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，经公司在最高人民法院网查询，张倩女士不属于“失信被执行人”。

贾成强：男，1983年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任上海优壹电子商务有限公司财务副总经理，现任本公司税务会计。贾成强先生未持有公司股份。

贾成强先生与上市公司或持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，经公司在最高人民法院网查询，贾成强先生不属于“失信被执行人”。