

证券代码：002640

证券简称：跨境通

公告编号：2019-116

跨境通宝电子商务股份有限公司

关于召开 2019 年第五次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2019 年第五次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会。跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 11 月 5 日召开的第四届董事会第十二次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于董事会提请召开 2019 年第五次临时股东大会的议案》，定于 2019 年 11 月 21 日在深圳市环球易购电子商务有限公司（以下简称“环球易购”）会议室召开跨境通宝电子商务股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议时间为：2019 年 11 月 21 日(星期四)下午十四时五十分

2、网络投票时间为：2019 年 11 月 20 日-2019 年 11 月 21 日

其中，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：2019 年 11 月 21 日上午 9:30-11:30，下午 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：2019 年 11 月 20 日下午 15:00 至 2019 年 11 月 21 日下午 15:00 期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。

2、本次股东大会将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系

统行使表决权。

(六) 参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票或者网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

(七) 股权登记日：2019 年 11 月 13 日(星期三)

(八) 会议出席对象：

1、2019 年 11 月 13 日(星期三)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师。

(九) 现场会议召开地点：深圳市南山区东滨路 4078 号永新汇 3 号楼环球易购会议室

二、本次会议审议事项

议案一 《关于增补第四届董事会独立董事的议案》

1. 选举李忠轩先生为公司第四届董事会独立董事

2. 选举郑挺颖先生为公司第四届董事会独立董事

议案二 《关于增补第四届董事会非独立董事的议案》

1. 选举梁焯先生为公司第四届董事会非独立董事

2. 选举任颀先生为公司第四届董事会非独立董事

3. 选举张波先生为公司第四届董事会非独立董事

上述议案内容详见同日公司发布的《第四届董事会第十二次会议决议公告》等相关公告。

根据《公司章程》等相关规定，上述议案为累计投票议案，并逐项进行表决，应选出独立董事 2 名、非独立董事 3 名。以累积投票方式选举公司董事时，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中议案一独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核通过无异议后，股东大会方可进行表决。根据《上市公司股东大会规则》的相关要求，上述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。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累计投票提案		
1.00	关于增补第四届董事会独立董事的议案	应选人数（2人）
1.01	选举李忠轩先生为公司第四届董事会独立董事	√
1.02	选举郑挺颖先生为公司第四届董事会独立董事	√
2.00	关于增补第四届董事会非独立董事的议案	应选人数（3人）
2.01	选举梁焯先生为公司第四届董事会非独立董事	√
2.02	选举任颀先生为公司第四届董事会非独立董事	√
2.03	选举张波先生为公司第四届董事会非独立董事	√

四、本次会议登记方法

1、欲出席会议的股东及委托代理人于2019年11月14日9:00-17:00到山西省太原市万柏林区滨河西路51号摩天石3#28F公司证券事务部办公室办理出席会议登记手续，异地股东可以传真或信函的方式于上述时间登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

2、法人股东凭持股凭证或股票账户卡、法人代表授权委托书和营业执照复印件登记。

3、个人股东凭持股凭证或股票账户卡及本人身份证登记；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证或股票账户卡和身份证登记。

4、登记地点：山西省太原市万柏林区滨河西路51号摩天石3#28F公司证券事务部办公室。

五、本次临时股东大会其他事项

1、本次临时股东大会会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

2、会议联系方式

联系地址：山西省太原市万柏林区滨河西路51号摩天石3#28F

电话：0351—5270116 传真：0351—5270118

邮编：030027

联系人：证券事务代表 张红霞

六、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，参加网络投票的具体操作流程见附件一。

七、备查文件

1、第四届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司董事会

二〇一九年十一月六日

附件一

网络投票操作流程

公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票，网络投票程序如下：

（一）网络投票的程序

- 1、投票代码：362640
- 2、投票简称：跨境投票
- 3、填报选举票数

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

- （1）选举独立董事（如提案2，采用等额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

- （2）选举非独立董事（如提案1，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：2019年11月21日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
- 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

(三) 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票时间为2019年11月20日下午3:00，结束时间为2019年11月21日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席跨境通宝电子商务股份有限公司2019年第五次临时股东大会，并按以下意向代为行使表决权。

委托股东姓名及签章：

身份证或营业执照号码：

委托股东持有股数：

委托人股票账号：

受托人签名（或盖章）：

受委托人身份证号码：

委托日期：

委托有效期：

委托人对会议审议议案表决如下：

提案 编码	提案名称	备注	
		该列打勾的栏目可以投票	
累计投票提案			
1.00	关于增补第四届董事会独立董事的议案	应选人数（2人）	
1.01	选举李忠轩先生为公司第四届董事会独立董事	√	
1.02	选举郑挺颖先生为公司第四届董事会独立董事	√	
2.00	关于增补第四届董事会非独立董事的议案	应选人数（3人）	
2.01	选举梁焯先生为公司第四届董事会非独立董事	√	
2.02	选举任颀先生为公司第四届董事会非独立董事	√	
2.03	选举张波先生为公司第四届董事会非独立董事	√	

注：1、委托人或委托单位，请在委托书中对应的表决意见栏目：在累积投票中表明投票数量；如委托人或委托单位委托受托人按照自己的意愿表决，必须在委托书中注明“受托人可以按照自己的意思表决”；

2、同一议案表决意见重复无效。

附件三

回 执

截至2019年11月13日，我单位（个人）持有跨境通宝电子商务股份有限公司股票 股，拟参加公司2019年第五次临时股东大会。

出席人姓名：

股东账户：

股东名称：（签章）

注：授权委托书和回执剪报、复印或按照以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。