

证券代码：002640

证券简称：跨境通

公告编号：2020-031

跨境通宝电子商务股份有限公司
关于 2020 年第一次临时股东大会增加临时提案
暨股东大会补充通知的公告

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。

跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 16 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》，定于 2020 年 3 月 31 日（星期二）下午 14:50 以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2020 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。2020 年 3 月 20 日，公司董事会收到公司股东广州开发区新兴产业投资基金管理有限公司（以下简称“新兴基金公司”）与徐佳东先生以书面形式提交的《关于提名公司非独立董事候选人提案的函》，现将相关情况公告如下：

一、收到提案的情况

（一）提案人：公司股东广州开发区新兴产业投资基金管理有限公司、徐佳东先生

（二）提案程序说明

根据《公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定：单独或者合计持有公司 3% 以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。

截至本公告日，新兴基金公司持有公司股份 124,010,000 股，占公司总股本的 7.96%。徐佳东先生持有公司股份 190,150,715 股，占公司总股本的 12.20%。新兴基金公司、徐佳东先生的提案资格符合有关规定，提案程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司董事会同意将临时提案提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

（三）临时提案的具体内容

1、新兴基金公司、徐佳东先生的《关于提名公司非独立董事候选人提案的函》内容为

“提名方坚辉先生、林义伟先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。”

提案人提名非独立董事候选人简历：

方坚辉：男，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中山大学，研究生学历。拥有中山大学法学学士、中山大学法学院经济法硕士学位。先后任审计署驻广州特派员办事处金融审计处副主任科员、农业审计处主任科员，广州产业投资基金管理有限公司审计稽核部、纪检监察部职员，广州开发区产业投资基金集团有限公司纪检监察（审计）部副总经理（主持全面工作），广州开发区新兴产业投资基金管理有限公司首席运营官。方坚辉先生未持有公司股份。

方坚辉先生为持有公司 5%以上股份的广州开发区新兴产业投资基金管理有限公司首席运营官，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取证券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，方坚辉先生不属于“失信被执行人”。

林义伟：男，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中山大学岭南学院，研究生学历。拥有厦门大学管理学学士、中山大学岭南学院工商管理硕士学位。2018 年至今先后任广州开发区投资基金管理有限公司董事长、总经理，黄埔投资控股（广州）有限公司副总经理，广州开发区新兴产业投资基金管理有限公司副总经理。林义伟先生未持有公司股份。

林义伟先生为持有公司 5%以上股份的广州开发区新兴产业投资基金管理有限公司副总经理，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取证券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，林义伟先生不属于“失信被执行人”。

因上述临时增加的提案属于 2020 年第一次临时股东大会审议的范围，因此公司 2020

年第一次临时股东大会审议的议案有所变动。

除上述变动外，2020 年第一次临时股东大会审议的其他议案不变，同时公司于 2020 年 3 月 16 日公告的公司 2020 年第一次临时股东大会的召开时间、召开地点、召开方式、股权登记日等事项均保持不变。2020 年第一次临时股东大会的具体补充通知如下：

二、召开会议的基本情况

(一) 股东大会届次：2020 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会的召集人：公司董事会。

(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：2020 年 3 月 31 日(星期二)下午十四时五十分

2、网络投票时间为：

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：2020 年 3 月 31 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：2020 年 3 月 31 日上午 9:15 至下午 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：2020 年 3 月 24 日(星期二)

(八) 会议出席对象：

1、2020 年 3 月 24 日(星期二)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

三、本次会议审议事项

议案一 《关于控股股东拟延长增持公司股份计划实施期限的议案》

议案二 《关于对全资二级子公司提供担保的议案》

议案三 《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

1.选举方坚辉先生为公司第四届董事会非独立董事

2.选举林义伟先生为公司第四届董事会非独立董事

根据《公司章程》等相关规定，上述议案三为累积投票议案，并逐项进行表决，应选出非独立董事 2 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。

议案一内容详见 2020 年 2 月 19 日公司发布的《关于公司控股股东增持计划实施进展暨延长实施期限的公告》。议案二内容详见 2020 年 3 月 16 日发布的《关于对全资二级子公司提供担保的公告》。

根据《公司章程》规定，议案二需出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。股东提名方坚辉先生、林义伟先生为第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。公司董事会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。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。

四、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
非累积投票提案		
1.00	关于控股股东拟延长增持公司股份计划实施期限的议案	√
2.00	关于对全资二级子公司提供担保的议案	√
累积投票提案		

3.00	关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案	应选人数（2人）
3.01	选举方坚辉先生为公司第四届董事会非独立董事	√
3.02	选举林义伟先生为公司第四届董事会非独立董事	√

五、本次会议登记方法

1、欲出席会议的股东及委托代理人应于2020年3月25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，异地股东可以通过传真或邮件的方式于上述时间发送相关资料至公司证券事务部登记，传真或邮件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。

六、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：张红霞

七、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。

八、备查文件

1、第四届董事会第十六次会议决议；

2、第四届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司董事会

二〇二〇年三月二十三日

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、填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

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）选举非独立董事（如提案3，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：2020年3月31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2020年3月31日上午9:15至下午15:00。
- 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2020年第一次临时股东大会，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(请在相应的表决意见项下划“√”)：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
非累积投票提案					
1.00	关于控股股东拟延长增持公司股份计划实施期限的议案	√			
2.00	关于对全资二级子公司提供担保的议案	√			
累积投票提案		采用等额选举，填报投给候选人的选举票数			
3.00	关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案		应选人数（2人）		
3.01	选举方坚辉先生为公司第四届董事会非独立董事	√			
3.02	选举林义伟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2020年3月24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2020年第一次临时股东大会。

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。