

跨境通宝电子商务股份有限公司 2021年第三次临时股东大会决议公告

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：

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

4. 根据《上市公司股东大会规则》的相关要求，本次股东大会审议的议案均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：2021年5月28日（星期五）十四时三十分
- （2）网络投票时间：2021年5月28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：2021年5月28日上午9:15-9:25，9:30-11:30，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：2021年5月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、召开地点：深圳市环球易购电子商务有限公司会议室

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：董事徐佳东先生

6、本次股东大会的召集、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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代表共计 22 名，代表股份数为 510,051,684 股，占公司总股本的 32.7367%。

其中：出席现场会议的股东及股东代理共计 3 名，代表股份数为 492,389,898 股，占公司总股本的 31.6031%；通过网络投票的股东及股东代理共计 19 名，代表股份数为 17,661,786 股，占公司总股本的 1.1336%；通过现场和网络投票的中小股东及股东代理共计 19 名，代表股份数为 17,661,786 股，占公司总股本的 1.1336%。

公司董事、部分监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次会议的议案一为累积投票议案，并逐项进行表决，应选出非独立董事 5 名。议案二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《关于增补第四届董事会非独立董事的议案》

会议经过逐项审议，采用累积投票制表决通过了该项议案。选举王成斌先生、籍鹏龙先生、李勇先生、贾润莘女士、张红霞女士为公司第四届董事会非独立董事，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。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》3.2.8条规定“董事、监事和高级管理人员在离任后三年内，再次被提名为该上市公司董事、监事和高级管理人员候选人的，公司应当将聘任理由以及相关人员在离任后买卖公司股票的情况予以披露。”现说明如下：

1、李勇先生曾于2015年11月17日起担任公司第三届董事会董事，后因公司于2018年11月23日换届选举离任。本次根据股东推荐，及公司经营发展及治理需要，提名其为公司非独立董事候选人。李勇先生自上次离任后至今未买卖本公司股票。

2、张红霞女士曾于2018年11月23日起担任公司副总经理，后因工作安排原因于2020年9月18日辞职，辞职后一直在公司担任证券事务代表职务。本次根据股东推荐，及公司经营发展及治理需要，结合其过往工作表现与履职能力，提名为公司非独立董事候选人。张红霞女士自上次离任后至今未买卖本公司股票。

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. 选举王成斌先生为公司第四届董事会非独立董事

投票表决结果：同意股份数：501,600,357股；占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.3430%。

其中中小投资者表决情况：同意股份数：9,210,459股，占出席本次股东大会中小投资者所持有有效表决权股份总数的52.1491%。

2. 选举籍鹏龙先生为公司第四届董事会非独立董事

投票表决结果：同意股份数：501,595,912股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.3422%。

其中中小投资者表决情况：同意股份数：9,206,014股，占出席本次股东大会中小投资者所持有有效表决权股份总数的52.1239%。

3. 选举李勇先生为公司第四届董事会非独立董事

投票表决结果：同意股份数：501,600,357股；占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.3430%。

其中中小投资者表决情况：同意股份数：9,210,459股，占出席本次股东大会中小投资者所持有有效表决权股份总数的52.1491%。

4. 选举贾润莘女士为公司第四届董事会非独立董事

投票表决结果：同意股份数：501,600,357股；占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.3430%。

其中中小投资者表决情况：同意股份数：9,210,459股，占出席本次股东大会中小投资者所持有有效表决权股份总数的52.1491%。

5. 选举张红霞女士为公司第四届董事会非独立董事

投票表决结果：同意股份数：501,600,357股；占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.3430%。

其中中小投资者表决情况：同意股份数：9,210,459股，占出席本次股东大会中小投资者所持有有效表决权股份总数的52.1491%。

(二) 审议通过了《关于增补第四届董事会独立董事的议案》

选举苏长玲女士为公司第四届董事会独立董事，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。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》3.2.8条规定“董事、监事和高级管理人员在离任后三年内，再次被提名为该上市公司董事、监事和高级管理人员候选人的，公司应当将聘任理由以及相关人员在离任后买卖公司股票的情况予以披露。”现说明如下：

苏长玲女士曾于2015年11月17日、2018年11月23日先后担任公司第三届、第四届董事会独立董事，后因公司控制权变更于2019年11月21日离任。现因公司经营发展及治理需要，提名其为公司独立董事候选人。苏长玲女士自上次离任后至今未买卖本公司股票。

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：

投票表决结果：同意502,080,484股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.4372%；反对181,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0355%；弃权7,790,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.5273%。

其中中小投资者表决情况：同意9,690,586股，占出席本次股东大会中小投资者所持有有效表决权股份总数的54.8675%；反对181,200股，占出席本次股东大会中小投资者所持有有效表决权股份总数的1.0259%；弃权7,790,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小投资者所持有有效表决权股份总数的44.1065%。

（三）审议通过了《关于增补第四届监事会股东代表监事的议案》

选举张倩女士为公司第四届监事会股东代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。公司监事中最近二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：

投票表决结果：同意501,892,650股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.4004%；反对369,034股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0724%；弃权7,790,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.5273%。

其中中小投资者表决情况：同意9,502,752股，占出席本次股东大会中小投资者所持有有效表决权股份总数的53.8040%；反对369,034股，占出席本次股东大会中小投资者所持有有效表决权股份总数的2.0894%；弃权7,790,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小投资者所持有有效表决权股份总数的44.1065%。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京大成（广州）律师事务所李晶晶、安国良律师现场见证，并出具了法律意见书。意见如下：

本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会人员的资格及本次股东大会的表决程序、表决结果符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，公司本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件

1. 跨境通宝电子商务股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议；

2. 《北京大成（广州）律师事务所关于跨境通宝电子商务股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司董事会

二〇二一年五月二十九日

附：非独立董事候选人简历：

王成斌：男，1984年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任深圳环球易购电子商务有限公司服装事业部总经理，现任深圳飒芙商业有限公司总经理。王成斌先生未持有公司股份。

王成斌先生与上市公司或其控股股东、实际控制人及其他董事、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，王成斌先生不属于“失信被执行人”。

籍鹏龙：男，1979年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任山西百圆裤业有限公司市场总监、深圳环球易购电子商务有限公司服装事业部供应链中心总监，现任深圳飒芙商业有限公司执行董事、供应链中心总监。籍鹏龙先生持有公司股份1,700股。

籍鹏龙先生与上市公司或其控股股东、实际控制人及其他董事、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，籍鹏龙先生不属于“失信被执行人”。

李勇：男，1971年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。现任福建青松股份有限公司董事长兼总裁。李勇先生未持有公司股份。

李勇先生与上市公司或其控股股东、实际控制人及其他董事、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，李勇先生不属于“失信被执行人”。

贾润苹：女，1979年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。现任跨境通宝电子商务股份有限公司融资总监。贾润苹女士未持有公司股份。

贾润苹女士与上市公司或其控股股东、实际控制人及其他董事、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，贾润苹女士不属于“失信被执行人”。

张红霞：女，1984年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。现任跨境通宝电子商务股份有限公司证券事务代表。张红霞女士未持有公司股份。

张红霞女士与上市公司或其控股股东、实际控制人及其他董事、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，张红霞女士不属于“失信被执行人”。

独立董事候选人简历：

苏长玲：女，1975年出生，中国国籍，无永久境外居留权，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其控股股东、实际控制人及其他董事、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，苏长玲女士不属于“失信被执行人”。

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，现任跨境通宝电子商务股份有限公司融资经理。张倩女士未持有公司股份。

张倩女士与上市公司或其控股股东、实际控制人及其他董事、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，张倩女士不属于“失信被执行人”。