

证券代码:688656

证券简称:浩欧博

公告编号:2021-027

江苏浩欧博生物医药股份有限公司 关于自愿披露全资下属公司获得医疗机构执业许可证的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

近日,江苏浩欧博生物医药股份有限公司(以下简称“公司”)的全资下属公司成都温江浩欧博博过敏专科医院有限公司收到经四川省成都市温江区卫健局审核批准,由四川省成都市温江区行政审批局签发的《中华人民共和国医疗机构执业许可证》,现将有关情况公告如下:

一、医疗机构执业许可证基本信息

机构名称:成都温江浩欧博过敏专科医院门诊部

法定地址:尹雷

诊疗科目:内科;免疫学专业;变态反应专业/医学检验科;临床体液、血液专业;临床免疫、临床免疫学/医学影像科;临床检验专业。

登记号:MA6HJFHN75101517D1512

许可证有效期限:至2020年11月10日

审批结论:该医疗机构经核准登记,准予执业。

证券代码:688711

证券简称:宏微科技

公告编号:2021-014

江苏宏微科技股份有限公司关于董事长代行董事会秘书职责的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏宏微科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年8月18日召开第四届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任公司董事会高级管理人员的议案》、《关于指定丁子文代行董事会秘书职责的议案》,同意聘任丁子文先生为公司董事会秘书,副总经理以及同董事会首次公开发行股票并在科创板上市之日起,由于丁文先生(公司副总经理)代行公司董事会秘书的职责,代行时间不超过3个月。待丁子文先生取得上海证交所颁发的董事会秘书资格证书后,正式履行公司董事会秘书职责。

截至本公告披露日,丁子文先生代行董事会秘书职责已满三个月,且丁子文先生在公司上市后三个月内尚未取得上海证交所颁发的科创板《董事会秘书资格证书》,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等有关规定,现由公司法定代表人、董事长、总经理赵善

证券代码:002928

证券简称:华夏航空

公告编号:2021-067

华夏航空股份有限公司关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告

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。

前次闲置募集资金用于暂时补充流动资金的审议披露情况

华夏航空股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年12月01日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司将使用在募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金需求,不影响募投项目正常进行的前提下,使用公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过473,000,000元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。具体内容详见公司于2020年12月02日披露于巨潮资讯网的《华夏航空股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2020-082)。

此前已经归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金情况

公司此前已分别于2021年09月24日、11月18日在上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金179,339,100.49元、202,799,240.62元至募集资金专户,并已将上述募集资金的归还情况及及时通知公司保荐机构东吴证券股份有限公司以及保荐代表人。具体内容详见

证券代码:601933

证券简称:永辉超市

公告编号:临-2021-65

永辉超市股份有限公司关于股东部分股份质押暨解质公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要提示:

●张轩松先生持有上市公司股份1,061,724,522股,占公司总股本11.70%,持有上市公司股份累计质押数量(含本次)567,520,000股,占其持股数量的52.51%。

一、上市公司股份质押解除

公司于2021年11月29日接到股东通告,张轩松先生质押予华能贵诚信托有限公司的本公司股份中的96,000,000股于2021年11月26日办理了除质押解除,该股份数量占公司总股本的比例约1.05%。张轩松先生持有本公司股票1,061,724,522股,占本公司总股本11.70%。本次质押后剩余被质押股份数量377,520,000股,占本公司总股本4.16%。

二、上市公司股份质押

公司于2021年11月29日接到股东通告,获悉其所持有本公司的部分股份被质押,具体事项如下。

1.本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东	本次质押股份数量(万股)	是否为限售股份(如质押股份类型)	是否补充质押	质押起始日期	质押到期日期	质权人	已质押股份数量(万股)	占其持股比例	占公司总股本比例	质押资金用途
张轩松	否	1,800	否	否	2021年12月1日	2023年12月1日	山东省农村信用社联合社股份有限公司	16,065	15.06%	1.08%	补充流动资金

2.股东累计质押股份情况

截至本次质押,上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下:

股东名称	持股数量	持股比例	本次质押数量	本次质押比例	占其持股比例	占公司总股本比例	已质押股份数量	已质押股份比例	未质押股份数量	未质押股份比例
张轩松	1,061,724,522	11.70%	977,520,000	967,520,000	92.05%	6.41%	0	0	0	0

特此公告。

永辉超市股份有限公司董事会
2021年11月30日

跨境通宝电子商务股份有限公司 第四届董事会第五十三次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

跨境通宝电子商务股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2021年11月22日以电子邮件等方式向公司全体董事和监事发出召开第四届董事会第五十三次会议(“本次会议”)的通知。本次会议于2021年11月27日以现场及通讯的方式召开,会议出席董事9名,实际出席董事9名,会议由公司董事长李明贵先生主持。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事审议通过以下议案:

(一)审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满,为顺利完成董事会换届选举,促进公司规范、健康、稳定发展,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司董事会提名李勇、唐培刚、郑挺刚、贾润萍、李玉霞、张红霞为公司第五届董事会非独立董事候选人,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。(简历详见附件)

本次会议将对上述候选人按名单进行逐个审议,每位候选人均获得全部9票同意。

以上被提名的董事兼任上市公司高级管理人员以及非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。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

为确保董事会的正常运作,在新一届董事就任前,原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,认真履行董事职务,维护公司和股东利益。

(二)审议通过了《关于董事会换届选举监事的议案》

鉴于公司第四届监事会任期即将届满,为顺利完成董事会换届选举,促进公司规范、健康、稳定发展,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司董事会提名王丽珠、杨淑玲为公司第五届董事会独立董事候选人,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。(简历详见附件)

本次会议将对上述候选人按名单进行逐个审议,确认上述候选人具备担任上市公司独立董事的资格,符合《公司法》、《公司章程》等规定的任职条件,独立董事候选人具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求独立性,王丽珠女士、杨淑玲女士、苏长玲女士均已取得独立董事资格证书。独立候选人的任职资格符合证监会《上市公司独立董事管理办法》无异议,方可提交股东大会审议。

本次会议将对上述候选人按名单进行逐个审议,每位候选人均获得全部9票同意。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

为确保董事会的正常运作,在新一届董事就任前,原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,认真履行董事职务,维护公司和股东利益。

(三)审议通过了《关于董事会提请召开2021年第五次临时股东大会的议案》

《关于召开2021年第五次临时股东大会的通知》详见信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

跨境通宝电子商务股份有限公司董事会

二〇二一年十一月三十日

附:非独立董事候选人简历:

李勇,1971年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,现任本公司董事长。李勇先生持有本公司0.03%的股份。

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”。

郑挺刚,男,1979年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于中国社会科学院研究生院,硕士学位。现任中信改革发展研究院研究员、北京交通大学重阳金融研究院客座研究员、中国发展战略咨询学会社会战略专业委员会理事、中国人民大学商学院和科技与战略中心特约研究员。曾任中国青年报出版的《青年参考》助理主编、中国人民大学生态金融研究中心执行副主任。郑挺刚先生未持有公司股份。

郑挺刚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,郑挺刚先生不属于“失信被执行人”。

贾润萍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,贾润萍女士不属于“失信被执行人”。

李玉霞,女,1979年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。现任本公司副总经理、财务负责人。李玉霞女士未持有公司股份。

王丽珠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”。

证券代码:002640

证券简称:ST跨境

公告编号:2021-126

跨境通宝电子商务股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

跨境通宝电子商务股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十二次会议于2021年11月22日以书面送达或者电子邮件等方式发出会议通知,于2021年11月27日在公司会议室以现场会议方式召开。会议应参加监事3名,实际参加监事3名,董事长、财务负责人、董事会秘书及监事候选人列席,会议由公司监事会主席杨建新先生主持,符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过充分的讨论,一致通过以下决议:

(一)审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司第四届监事会任期即将届满,为顺利完成监事会换届选举,促进公司规范、健康、稳定发展,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司监事会提名张倩、苏长玲为公司第五届监事会独立董事候选人,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。

(二)审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司第四届监事会任期即将届满,为顺利完成监事会换届选举,促进公司规范、健康、稳定发展,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司监事会提名张倩、苏长玲为公司第五届监事会独立董事候选人,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。

监事会对上述候选人按名单进行逐个审议,每位候选人均获得全部三个票同意。

公司最近三年内被担任过公司董事或者高级管理人员的董事人数未超过公司监事总数的二分之一。单一股东担任的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本议案需提交股东大会审议。

以上股东大会换届选举候选人如获股东大会通过,将为公司职工代表大会选举产生的职工代表监事(1名)共同组成公司第五届监事会。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1.第四届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司监事会
二〇二一年十一月三十日

附:股东大会代表监事候选人简历:

张倩,女,1983年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。现任本公司副总经理。张倩先生持有新余睿景企业管理服务有限公司11.1%的股份,新余睿景企业管理服务有限公司持有本公司0.79%的股份。

张倩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,张倩先生不属于“失信被执行人”。

张倩女士,1989年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。曾任山西金盛源商贸有限公司运营推广部主管,现任本公司融资经理、监事。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”。

证券代码:603657

证券简称:春光科技

公告编号:2021-043

金华春光橡塑科技股份有限公司股东集中竞价减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示:

●股东持股的基本情况

截至本公告披露日,方秀宝先生持有金华春光橡塑科技股份有限公司(以下简称“公司”)无限售流通股2,016,000股,来源于公司首次公开发行股票前持有的股份以及公司实施2019年度权益分派资本公积转增股本。

●集中竞价减持计划的主要内容

方秀宝先生计划自减持计划披露之日起3个交易日后的6个月内(2021年12月3日-2022年6月2日),通过集中竞价方式以市场价格减持不超过2,016,000股(占公司总股本比例的15%)。

减持期间,公司有关息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项的,减持股份数、股数比例将相应调整。

一、集中竞价减持主体的基本情况

股东名称	股份性质	持股数量(股)	持股比例	IPO前取得/其他方式取得/1,800,000股
方秀宝	9%以下限售	2,016,000	150%	

方秀宝先生持有公司无限售流通股2,016,000股,占公司总股本的150%,其中:216,000股来源于公司首次公开发行股票时已持有的股份,已于2019年7月30日解除限售并上市流通;1,800,000股来源于公司实施2019年度权益分派资本公积转增股本。

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划实施期限是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险口是 否否

股东过去12个月内减持股份情况

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持价格区间(元/股)	前期减持计划披露日期
方秀宝	1,604,000	1.1930%	2020/12/1-2021/1/1	16.32-20.21	2021年5月26日

注:方秀宝先生于2020年9月24日、2021年5月25日披露了减持计划。

二、集中竞价减持计划的主要内容

股东名称	计划减持数量(股)	计划减持比例	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持期间	减持价格区间(元/股)	减持数量(股)	减持比例	减持原因
方秀宝	不超过2,016,000股	不超过15.00%	竞价交易减持,通过大宗交易减持,通过集中竞价减持	16.32-20.21	2021/12/3-2022/6/2	按市场价格	0	0	个人资金需求

(一)相关股东是否有其他安排口是 否否

二、减持此前所持股份比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否

股票代码:002965

股票简称:祥鑫科技

公告编号:2021-121

祥鑫科技股份有限公司2021年第四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内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

一、本次股东大会未出现否决议案的情形。

二、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2021年11月29日14:30;

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所以交易系统投票的时间为2021年11月29日上午9:15-9:25、9:30-11:30;下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2021年11月29日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

二、召开地点:广东省东莞市长安镇建安路893号办公楼三楼会议室。

三、召集人:公司董事会。

四、主持人:董事长陈荣先生。

五、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

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理人(以下统称“股东”)共有9人,所持有表决权股份79,460,170股,占公司股份登记日有表决权股份总数的52.7270%。

二、现场出席会议情况

出席本次股东大会现场会议的股东7人,代表股份79,458,670股,占公司股份登记日有表决权股份总数的52.7260%。

三、通过网络投票出席会议情况

本次股东大会通过网络投票的股东2人,代表股份1,500股,占公司股份登记日有表决权股份总数的0.0010%。

四、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东6人,代表股份3,710,087股,占上市公司总股份的2.4619%,其中:通过现场投票的股东4人,代表股份3,708,587股,占上市公司总股份的2.4609%;通过网络投票的股东2人,代表股份1,500股,占上市公司总股份的0.0010%。

五、其他人员出席会议情况

公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决,公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,本次会议现场采取记名方式投票表决,审议通过了如下议案:

1.审议通过《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果:同意79,459,670股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9994%;反对500股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0006%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

二、中小股东总体表决情况:同意3,709,587股,占出席会议中小股东所持股份的99.9865%;反对500股,占出席会议中小股东所持股份的0.0135%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

三、议案为普通决议事项,已获得出席本次会议有效表决权股份总数的二分之一以上同意,该项议案表决通过。

四、审议通过《关于2022年度申请综合授信并提供担保的议案》

表决结果:同意79,459,670股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9994%;反对500股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0006%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

五、中小股东总体表决情况:同意3,709,587股,占出席会议中小股东所持股份的99.9865%;反对500股,占出席会议中小股东所持股份的0.0135%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

六、议案为特别决议事项,已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上同意,该项议案表决通过。

七、审议通过《关于开展票据池业务的议案》

表决结果:同意79,459,670股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9994%;反对500股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0006%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

八、中小股东总体表决情况:同意3,709,587股,占出席会议中小股东所持股份的99.9865%;反对500股,占出席会议中小股东所持股份的0.0135%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

九、议案为普通决议事项,已获得出席本次会议有效表决权股份总数的二分之一以上同意,该项议案表决通过。

四、律师出具的法律意见

律师认为:本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;会议召集人具备召集本次股东大会的资格;出席及列席会议的人员均具备合法资格;本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

五、备查文件

1.祥鑫科技股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议;

2.北京市环球律师事务所关于祥鑫科技股份有限公司2021年第四次临时股东大会之法律意见书。

特此公告。

祥鑫科技股份有限公司董事会
2021年11月29日

跨境通宝电子商务股份有限公司 第四届董事会第五十三次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

跨境通宝电子商务股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2021年11月22日以电子邮件等方式向公司全体董事和监事发出召开第四届董事会第五十三次会议(“本次会议”)的通知。本次会议于2021年11月27日以现场及通讯的方式召开,会议出席董事9名,实际出席董事9名,会议由公司董事长李明贵先生主持。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事审议通过以下议案:

(一)审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满,为顺利完成董事会换届选举,促进公司规范、健康、稳定发展,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司董事会提名李勇、唐培刚、郑挺刚、贾润萍、李玉霞、张红霞为公司第五届董事会非独立董事候选人,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。(简历详见附件)

本次会议将对上述候选人按名单进行逐个审议,每位候选人均获得全部9票同意。

以上被提名的董事兼任上市公司高级管理人员以及非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。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

为确保董事会的正常运作,在新一届董事就任前,原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,认真履行董事职务,维护公司和股东利益。

(二)审议通过了《关于董事会换届选举监事的议案》

鉴于公司第四届监事会任期即将届满,为顺利完成董事会换届选举,促进公司规范、健康、稳定发展,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司董事会提名王丽珠、杨淑玲为公司第五届董事会独立董事候选人,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。(简历详见附件)

本次会议将对上述候选人按名单进行逐个审议,确认上述候选人具备担任上市公司独立董事的资格,符合《公司法》、《公司章程》等规定的任职条件,独立董事候选人具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求独立性,王丽珠女士、杨淑玲女士、苏长玲女士均已取得独立董事资格证书。独立候选人的任职资格符合证监会《上市公司独立董事管理办法》无异议,方可提交股东大会审议。

本次会议将对上述候选人按名单进行逐个审议,每位候选人均获得全部9票同意。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

为确保董事会的正常运作,在新一届董事就任前,原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,认真履行董事职务,维护公司和股东利益。

(三)审议通过了《关于董事会提请召开2021年第五次临时股东大会的议案》

《关于召开2021年第五次临时股东大会的通知》详见信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

证券代码:002640

证券简称:ST跨境

公告编号:2021-127

跨境通宝电子商务股份有限公司关于 召开2021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内容的真实、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:2021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2021年11月27日召开第四届董事会第五十三次会议,以9票同意、0票反对,0票弃权审议通过了《关于董事会提请召开2021年第五次临时股东大会的议案》,定于2021年12月15日在公司会议室召开跨境通宝电子商务股份有限公司2021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》及《公司章程》等规定。

(四)会议召开的时间和地点:

1.现场会议时间:2021年12月15日十四时十分

2.网络会议时间:2021年12月15日十四时十分至下午15:00时

通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行现场投票的具体时间为:2021年12月15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://wtp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2021年12月15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.本次股东大会可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票方式的投票平台,公司股东可以在网络投票系统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与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:2021年12月8日(星期三)

(八)会议出席对象:

1.2021年12月8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。全体股东均有权利出席股东大会,并以书面方式委托代理人出席会议和参加表决,该委托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:山西省太原市万柏林区滨河西路51号摩天S3#28F

二、本次会议审议事项

议案一《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

1.选举李明贵先生为公司第五届董事会非独立董事

2.选举唐培刚先生为公司第五届董事会非独立董事

3.选举郑挺刚先生为公司第五届董事会非独立董事

4.选举贾润萍女士为公司第五届董事会非独立董事

5.选举李玉霞女士为公司第五届董事会非独立董事

6.选举张红霞女士为公司第五届董事会非独立董事

议案二《关于董事会换届选举独立董事的议案》

1.选举王丽珠女士为公司第五届董事会独立董事

2.选举杨淑玲女士为公司第五届董事会独立董事

3.选举苏长玲女士为公司第五届董事会独立董事

议案三《关于监事会换届选举的议案》

1.选举宫健先生为第五届监事会股东代表监事

2.选举张倩女士为第五届监事会股东代表监事

上述议案详见公司同日发布的《第四届董事会第五十三次会议决议公告》《第四届监事会第二十二次会议决议公告》。

根据《公司章程》等相关规定,上述议案均为累积投票议案,并逐项进行表决,应选出独立董事3名,独立董事3名,股东代表监事2名。以累积投票方式选举公司董事、股东代表监事时,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权股份数量乘以投票人数,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),但总数不得超过其所拥有的选举票数。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》的相关规定,上述议案均需对中小投资者的表决单独计票并公开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

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://wtp.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.第四届董事会第五十三次会议决议。

特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司董事会
二〇二一年十一月三十日

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://wtp.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,填报投票人意见。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,或者在累积投票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。

累积投票制下给候选人投票的选举票数填报一览表

拟投票候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1
对候选人 B 投 X2 票	X2
—	—
合 计	不超过该股东所拥有的选举票数

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(如提案一,采用等额选举,应选人数为6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×6

股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其所拥有的选举票数。

(2)选举独立董事(如提案二,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位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其所拥有的选举票数。

(3)选举股东代表监事(如提案三,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位股东代表监事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其所拥有的选举票数。

四、股东对“议案”进行投票,视为对股东大会的所有提案表决相同意见。

股东对总计议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准,如股东先对具体提案投票表决,再对总计议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其它未表决的提案以总计议案的表决意见为准;如先对总计议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总计议案的表决意见为准。

(二)通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2021年12月15日的交易时间,即:9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以对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2021年12月15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《深圳证券交易所网络投票身份认证业务指引(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://wtp.cninfo.com.cn规则指引栏目查询。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wtp.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2021年第五次临时股东大会,并按以下意向行使表决权。

被委托人姓名及签章:

身份证或营业执照号码:

委托股份持股数:

受托人签名(或盖章):

受托人身份证号码:

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	同意	反对	弃权
累积投票提案				
1.00	关于董事会换届选举非独立董事的议案			
1.01	选举李明贵先生为公司第五届董事会非独立董事	√		
1.02	选举唐培刚先生为公司第五届董事会非独立董事	√		
1.03	选举郑挺刚先生为公司第五届董事会非独立董事	√		
1.04	选举贾润萍女士为公司第五届董事会非独立董事	√		
1.05	选举李玉霞女士为公司第五届董事会非独立董事	√		
1.06	选举张红霞女士为公司第五届董事会非独立董事	√		
2.00	关于董事会换届选举独立董事的议案			
2.01	选举王丽珠女士为公司第五届董事会独立董事	√		
2.02	选举杨淑玲女士为公司第五届董事会独立董事	√		
3.00	关于监事会换届选举的议案			
3.01	选举宫健先生为第五届监事会股东代表监事	√		
3.02	选举张倩女士为第五届监事会股东代表监事	√</		