

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:本公司及全体董事保证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。

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.本次股东大会议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(2020年修订)》的相关要求,本次股东大会审议的议案需对中小投资者的表决单独计票。对于单独计票情况说明披露,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。

5.会议召开情况:

(1)召开时间:2021年12月15日(星期三)十四时三十分

(2)网络投票时间:2021年12月15日15:00-2021年12月15日15:00。

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(网址:wltp.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。

2.地点: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:董事长李勇先生。

5.现场会议出席情况:召集人李勇先生。

6.本公司股东大会议召集、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》等法律法规、部门规章、规范性文件的规定。

出席本次股东大会议现场会议和网络投票表决的股东及股东代表共计41名,代表股份数为479,975,627股,占公司总股本的30.8063%。

其中出席现场会议的股东及股东代表共计2名,代表股份数为213,361,500股,占公司总股本的13.6942%;通过网络投票的股东及股东代表共计39名,代表股份数为266,614,127股,占公司总股本的9.1901%。

公司部分董事、监事、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人数的二分之一。

具体表决结果如下:

1.选举公司董事:同意股份数:1,721,323股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的72.312%。

其中中小投资者表决情况:同意股份数:1,721,323股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的65.032%。

5.选举李红霞女士为公司第五届董事非独立董事。

投票表决结果:同意股份数:347,061,821股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的72.312%。

其中中小投资者表决情况:同意股份数:1,721,321股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的65.031%。

6.选举李红霞女士为公司第五届董事非独立董事。

投票表决结果:同意股份数:347,061,822股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的72.312%。

其中中小投资者表决情况:同意股份数:1,721,322股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的65.032%。

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(网址:wltp.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。

2.地点: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:董事长李勇先生。

5.现场会议出席情况:召集人李勇先生。

6.本公司股东大会议召集、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》等法律法规、部门规章、规范性文件的规定。

出席本次股东大会议现场会议和网络投票表决的股东及股东代表共计41名,代表股份数为479,975,627股,占公司总股本的30.8063%。

其中出席现场会议的股东及股东代表共计2名,代表股份数为213,361,500股,占公司总股本的13.6942%;通过网络投票的股东及股东代表共计39名,代表股份数为266,614,127股,占公司总股本的9.1901%。

公司部分董事、监事、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人数的二分之一。

具体表决结果如下:

1.选举公司董事:同意股份数:1,721,323股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的72.312%。

其中中小投资者表决情况:同意股份数:1,721,323股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的65.032%。

5.选举李红霞女士为公司第五届董事非独立董事。

投票表决结果:同意股份数:347,061,821股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的72.312%。

其中中小投资者表决情况:同意股份数:1,721,321股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的65.031%。

6.选举李红霞女士为公司第五届董事非独立董事。

投票表决结果:同意股份数:347,061,822股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的72.312%。

其中中小投资者表决情况:同意股份数:1,721,322股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的65.032%。

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(网址:wltp.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。

2.地点: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:李勇先生。

5.现场会议出席情况:召集人李勇先生。

6.本公司股东大会议召集、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》等法律法规、部门规章、规范性文件的规定。

出席本次股东大会议现场会议和网络投票表决的股东及股东代表共计41名,代表股份数为479,975,627股,占公司总股本的30.8063%。

其中出席现场会议的股东及股东代表共计2名,代表股份数为213,361,500股,占公司总股本的13.6942%;通过网络投票的股东及股东代表共计39名,代表股份数为266,614,127股,占公司总股本的9.1901%。

公司部分董事、监事、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人数的二分之一。

具体表决结果如下:

1.选举公司董事:同意股份数:1,721,323股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的72.312%。

其中中小投资者表决情况:同意股份数:1,721,323股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的65.032%。

5.选举李红霞女士为公司第五届董事非独立董事。

投票表决结果:同意股份数:347,061,821股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的72.312%。

其中中小投资者表决情况:同意股份数:1,721,321股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的65.031%。

6.选举李红霞女士为公司第五届董事非独立董事。

投票表决结果:同意股份数:347,061,822股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的72.312%。

其中中小投资者表决情况:同意股份数:1,721,322股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的65.032%。

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(网址:wltp.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。

2.地点: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:李勇先生。

5.现场会议出席情况:召集人李勇先生。

6.本公司股东大会议召集、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》等法律法规、部门规章、规范性文件的规定。

出席本次股东大会议现场会议和网络投票表决的股东及股东代表共计41名,代表股份数为479,975,627股,占公司总股本的30.8063%。

其中出席现场会议的股东及股东代表共计2名,代表股份数为213,361,500股,占公司总股本的13.6942%;通过网络投票的股东及股东代表共计39名,代表股份数为266,614,127股,占公司总股本的9.1901%。

公司部分董事、监事、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人数的二分之一。

具体表决结果如下:

1.选举公司董事:同意股份数:1,721,323股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的72.312%。

其中中小投资者表决情况:同意股份数:1,721,323股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的65.032%。

5.选举李红霞女士为公司第五届董事非独立董事。

投票表决结果:同意股份数:347,061,821股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的72.312%。

其中中小投资者表决情况:同意股份数:1,721,321股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的65.031%。

6.选举李红霞女士为公司第五届董事非独立董事。

投票表决结果:同意股份数:347,061,822股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的72.312%。

其中中小投资者表决情况:同意股份数:1,721,322股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的65.032%。

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(网址:wltp.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。

2.地点: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:李勇先生。

5.现场会议出席情况:召集人李勇先生。

6.本公司股东大会议召集、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》等法律法规、部门规章、规范性文件的规定。

出席本次股东大会议现场会议和网络投票表决的股东及股东代表共计41名,代表股份数为479,975,627股,占公司总股本的30.8063%。

其中出席现场会议的股东及股东代表共计2名,代表股份数为213,361,500股,占公司总股本的13.6942%;通过网络投票的股东及股东代表共计39名,代表股份数为266,614,127股,占公司总股本的9.1901%。

公司部分董事、监事、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人数的二分之一。

具体表决结果如下:

1.选举公司董事:同意股份数:1,721,323股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的72.312%。

其中中小投资者表决情况:同意股份数:1,721,323股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的65.032%。

5.选举李红霞女士为公司第五届董事非独立董事。

投票表决结果:同意股份数:347,061,821股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的72.312%。

其中中小投资者表决情况:同意股份数:1,721,321股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的65.031%。

6.选举李红霞女士为公司第五届董事非独立董事。

投票表决结果:同意股份数:347,061,822股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的72.312%。

其中中小投资者表决情况:同意股份数:1,721,322股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的65.032%。

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(网址:wltp.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。

2.地点: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:李勇先生。

5.现场会议出席情况:召集人李勇先生。

6.本公司股东大会议召集、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》等法律法规、部门规章、规范性文件的规定。

出席本次股东大会议现场会议和网络投票表决的股东及股东代表共计41名,代表股份数为479,975,627股,占公司总股本的30.8063%。

其中出席现场会议的股东及股东代表共计2名,代表股份数为213,361,500股,占公司总股本的13.6942%;通过网络投票的股东及股东代表共计39名,代表股份数为266,614,127股,占公司总股本的9.1901%。

公司部分董事、监事、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人数的二分之一。

具体表决结果如下:

1.选举公司董事:同意股份数:1,721,323股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的72.312%。

其中中小投资者表决情况:同意股份数:1,721,323股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的65.032%。

5.选举李红霞女士为公司第五届董事非独立董事。

投票表决结果:同意股份数:347,061,821股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的72.312%。

其中中小投资者表决情况:同意股份数:1,721,321股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的65.031%。

6.选举李红霞女士为公司第五届董事非独立董事。

投票表决结果:同意股份数:347,061,822股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的