证券代码:002640　证券简称:*ST跨境　公告编号:2021-140

跨境通宝电子商务股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

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。

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12月16日以书面送达或者电子邮件等方式向公司全体董事和监事发出召开第五届董事会第一次会议(“本次会议”)的通知。本次会议于2021年12月21日以现场及通讯会议的方式召开,会议应出席董事9名,实际出席董事9名。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

与会董事经过认真审议,通过了以下议案:

(一)审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》

会议选举李勇先生为公司第五届董事会董事长,任期三年,自本次董事会决议生效之日起计算。(简历详见附件)

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

(二)审议通过了《关于选举第五届董事会专门委员会成员的议案》

董事会各委员会成员组成如下:(简历详见附件)

1.战略委员会:主席:李　勇　委员:鲁培刚、贾润莘
2.审计委员会:主席:杨　波　委员:苏长玲、李　勇
3.提名委员会:主席:苏长玲　委员:王丽珠、贾润莘
4.薪酬与考核委员会:主席:王丽珠　委员:杨　波、李　勇

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

(三)审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任贾润莘女士为公司总经理,任期三年,自本次董事会决议生效之日起计算。(简历详见附件)

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

(四)审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任林绪超先生、蔡兆宝先生、吴益燚先生、谢宇嘉先生、班俊鹏先生、吉勇先生为公司副总经理,任期三年,自本次董事会决议生效之日起计算。(简历详见附件)

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

(五)审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

同意聘任李玉霞女士为公司财务负责人,任期三年,自本次董事会决议生效之日起计算。(简历详见附件)

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

(六)审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》

同意聘任张红霞女士为公司董事会秘书;聘任王月娣女士为公司证券事务代表,任期三年,自本次董事会决议生效之日起计算。(简历详见附件)

董事会秘书、证券事务代表联系方式如下:

联系人:张红霞、王月娣
通信地址:山西省太原市万柏林区滨河西路51号摩天石3#28F证券事务部
联系电话:0351-5270116
传真号码:0351-5270118
电子邮箱:ir@kjtbao.com

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

(七)审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

同意聘任王慧兵先生为公司内部审计负责人,任期三年,自本次董事会决议生效之日起计算。(简历详见附件)

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

(八)审议通过了《关于修订(公司章程)的议案》

本项议案需提交公司股东大会审议。

《公司章程》及《公司章程修正对照表》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

(九)审议通过了《关于修订(独立董事工作制度)的议案》

公司《独立董事工作制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本项议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

(十)审议通过了《关于修订(子公司管理制度)的议案》

公司《子公司管理制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

(十一)审议通过了《关于修订(年报信息披露重大差错责任追究制度)的议案》

公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

(十二)审议通过了《关于修订(内幕信息知情人登记管理制度)的议案》

公司《内幕信息知情人登记管理制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

(十三)审议通过了《关于修订(董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度)的议案》

公司《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

(十四)审议通过了《关于修订(财务管理制度)的议案》

公司《财务管理制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

(十五)审议通过了《关于制定(内部问责制度)的议案》

公司《内部问责制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

(十六)审议通过了《关于董事会提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》

《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

1、第五届董事会第一次会议决议;
2、独立董事对第五届董事会第一次会议相关事项发表的独立意见。

特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司董事会
二〇二一年十二月二十二日

附:董事长简历:

李勇:男,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”。

专门委员会成员简历:

李勇:男,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”。

鲁培刚:男,1971年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任本公司副总经理,现任本公司董事。鲁培刚先生持有新余睿景企业管理服务有限公司0.73%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。

鲁培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,鲁培刚先生不属于“失信被执行人”。

贾润莘:女,1979年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。现任本公司董事、总经理。贾润莘女士未持有公司股份。

贾润莘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,贾润莘女士不属于“失信被执行人”。

王丽珠:女,1963年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。现任山西财经大学金融学院教授、山西美锦能源股份有限公司监事会主席、晋能控股山西煤业股份有限公司、本公司独立董事。王丽珠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,王丽珠女士不属于“失信被执行人”。

杨波:女,1973年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。现任山西智博会计师事务所有限公司主任会计师,山西紫林醋业股份有限公司、湖北康农种业股份有限公司、精标科技集团股份有限公司、本公司独立董事。杨波女士未持有公司股份。

杨波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,杨波女士不属于“失信被执行人”。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

苏长玲:女,1975年出生,中国国籍,无境外永久居留权,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、本公司独立董事。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”。

总经理简历:

贾润莘:女,1979年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。现任本公司董事、总经理。贾润莘女士未持有公司股份。

贾润莘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,贾润莘女士不属于“失信被执行人”。

公司副总经理简历

林绪超:男,1986年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。曾任深圳环球易购电子商务有限公司服装事业部副总经理,现任深圳飒芙商业有限公司执行总裁。林绪超先生未持有公司股份。

林绪超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,林绪超先生不属于“失信被执行人”。

蔡兆宝:男,1980年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。曾任夏新电子股份有限公司财务主管、福建柒牌有限公司经营管理中心总监,现任深圳飒芙商业有限公司副总经理。蔡兆宝先生未持有公司股份。

蔡兆宝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,蔡兆宝先生不属于“失信被执行人”。

吴益燚:男,1984年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任深圳环球易购电子商务有限公司产品中心总监,现任深圳飒芙商业有限公司项目总监。吴益燚先生未持有公司股份。

吴益燚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,吴益燚先生不属于“失信被执行人”。

谢宇嘉:男,1991年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任深圳慕佩拉电子商务有限公司运营经理,现任深圳飒芙商业有限公司商品中心副总监。谢宇嘉先生未持有公司股份。

谢宇嘉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,谢宇嘉先生不属于“失信被执行人”。

班俊鹏:男,1978年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。曾任山西百圆裤业有限公司商品管理中心副总监,现任本公司副总经理。班俊鹏先生未持有公司股份。

班俊鹏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,班俊鹏先生不属于“失信被执行人”。

吉勇:男,1985年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。曾任山西百圆裤业有限公司子公司经理、深圳飒芙商业有限公司广州分公司经理,现任深圳飒芙商业有限公司供应链总监。吉勇先生未持有公司股份。

吉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,吉勇先生不属于“失信被执行人”。

财务负责人简历

李玉霞:女,1978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、财务负责人。李玉霞女士未持有公司股份。

李玉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,李玉霞女士不属于“失信被执行人”。

董事会秘书、证券事务代表简历

张红霞:女,1984年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。现任本公司董事、董事会秘书。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”。

王月娣:女,1980年出生,中国国籍,无境外永久居留权,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。王月娣女士未持有公司股份。

王月娣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,王月娣女士不属于“失信被执行人”。

内部审计负责人简历

王慧兵:男,1979年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任本公司监事、审计部副总监,现任本公司审计部总监。王慧兵先生持有新余睿景企业管理服务有限公司0.07%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。

王慧兵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,王慧兵先生不属于“失信被执行人”。

证券代码:002640　证券简称:*ST跨境　公告编号:2021-141

跨境通宝电子商务股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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”)第五届监事会第一次会议于2021年12月16日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知,于2021年12月21日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议应参会监事3名,实际参会监事3名,董事长、财务负责人、董事会秘书列席,会议由公司监事宫键先生主持,本次会议召开符合《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《关于选举第五届监事会主席的议案》

会议选举宫键先生为第五届监事会主席。任期三年,自本次监事会决议生效之日起计算。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、第五届监事会第一次会议决议。

特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司监事会
二〇二一年十二月二十二日

附:监事会主席简历:

宫键:男,1983年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。现任本公司监事。宫键先生持有新余睿景企业管理服务有限公司0.11%的股份,新余睿景企业管理服务有限公司持有公司0.79%的股份。

宫键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,宫键先生不属于“失信被执行人”。

证券代码:002640　证券简称:*ST跨境　公告编号:2021-142

跨境通宝电子商务股份有限公司关于召开2022年第一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:2022年第一次临时股东大会

(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12月21日召开第五届董事会第一次会议,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2022年第一次临时股东大会的议案》,定于2022年1月6日在公司会议室召开跨境通宝电子商务股份有限公司2022年第一次临时股东大会。

(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:2022年1月6日十四时三十分
2、网络投票时间:

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:2022年1月6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:2022年1月6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:2021年12月29日(星期三)

(八)会议出席对象:

1、2021年12月29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:山西省太原市万柏林区滨河西路51号摩天石3#28F

二、本次会议审议事项

议案一《关于修订(公司章程)的议案》

议案二《关于修订(独立董事工作制度)的议案》

上述议案内容详见公司同日发布的《第五届董事会第一次会议决议公告》。

根据《公司章程》规定,议案一需出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。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
100	总议案	√
1.00	关于修订《公司章程》的议案	√
2.00	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√

四、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2021年12月30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信函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:王月娣

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、第五届董事会第一次会议决议。

特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司董事会
二〇二一年十二月二十二日

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

本次股东大会均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权;

4、股东对“总议案”进行投票,视为对股东大会的所有提案表达相同意见。

股东对总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议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总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:2022年1月6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2022年1月6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2022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	同意	反对	弃权
1.00	关于修订《公司章程》的议案			
2.00	关于修订《独立董事工作制度》的议案			

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2021年12月29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2022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。

证券代码:605151　证券简称:西上海　公告编号:2021-054

西上海汽车服务股份有限公司关于拟参与认购基金份额的进展公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、对外投资概述

为推进公司“十四五”战略,借助专业投资机构的实力优化公司投资结构,增强公司的综合竞争实力,西上海汽车服务股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年10月27日召开了第五届董事会第四次会议,审议通过了《关于拟参与认购基金份额的议案》,同意公司签订《上海鼎峰嘉成私募基金合伙企业(有限合伙)合伙协议》(以下简称“《合伙协议》”),基金规模为1.5-2亿元人民币,公司作为有限合伙人以自有资金出资不超过3,000万元人民币(具体以实际认购金额为准)认缴目标基金等值份额。具体内容详见公司于2021年10月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《西上海汽车服务股份有限公司关于拟参与认购基金份额的公告》(公告编号:2021-037)。

二、对外投资进展情况

1、《合伙协议》签订情况

近日,公司与8位合伙人签订完成《上海鼎峰嘉成私募基金合伙企业(有限合伙)合伙协议》。基金的基本情况更新如下:

(1)基金规模:1.68亿元人民币,公司以自有资金出资1,000万元人民币。

(2)合伙人认缴出资情况:

序号	合伙人名称/或姓名	合伙人类型	出资方式	认缴出资额(万元)	出资比例
1	上海鼎峰嘉成企业管理合伙企业(有限合伙)	普通合伙人	现金	200	1.1904%
2	上海天使引导创业投资有限公司	有限合伙人	现金	3,000	17.8571%
3	上海兴嘉股权投资合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	现金	2,400	14.2857%
4	上海汇龙创业投资有限公司	有限合伙人	现金	500	2.9762%
5	上海市嘉定区嘉定镇集体经济联合社	有限合伙人	现金	1,000	5.9524%
6	上海扶摇绿化工程有限公司	有限合伙人	现金	1,000	5.9524%
7	西上海汽车服务股份有限公司	有限合伙人	现金	1,000	5.9524%
8	王家华	有限合伙人	现金	1,000	5.9524%
9	嘉兴鼎峰嘉园创业投资合伙企业(有限合伙)	联投投资载体	现金	6,700	39.8810%
合计				16,800	100.0000%

2、《合伙协议》主要内容的修订情况

条款编号	修订前内容	修订后内容
2.6.2	经营期限:合伙企业的经营期限为自首次交割日起至合伙企业完成私募基金备案之日的第七个周年日的期间(“经营期限”,如合伙企业的存续期限届满之日与经营期限届满之日不一致的,执行事务合伙人可以在适当的时候独立决定变更存续期限使其届满之日与经营期限届满之日保持一致)。尽管有前述规定,为实现合伙企业投资项目的有序消算,执行事务合伙人可自行决定延长合伙企业的经营期限一年;此后,经执行事务合伙人提出并经全体合伙人一致同意,执行事务合伙人可决定再延长合伙企业的经营期限一年;此后,经合伙人会议同意,合伙企业的经营期限可以继续延长。	经营期限:合伙企业的经营期限为自首次交割日起至合伙企业完成私募基金备案之日的第七个周年日的期间(“经营期限”,如合伙企业的存续期限届满之日与经营期限届满之日不一致的,执行事务合伙人可以在适当的时候独立决定变更存续期限使其届满之日与经营期限届满之日保持一致)。尽管有前述规定,为实现合伙企业投资项目的有序消算,执行事务合伙人可自行决定延长合伙企业的经营期限一年;此后,经执行事务合伙人提出并经全体合伙人一致同意,执行事务合伙人可再延长合伙企业的经营期限一年;此后,经合伙人会议同意,合伙企业的经营期限可以继续延长。虽有前述约定,未经全体合伙人一致同意,经营期限不超过自首次交割日起至合伙企业完成私募基金备案之日的第十个周年届满。合伙企业从全部投资项目退出后,执行事务合伙人有权根据合伙企业的投资运营情况自主决定提前解散合伙企业,各有限合伙人应给予和配配合,完成提前解散相应程序。合伙企业的经营期限按照本条规定进行延长或者提前终止的情况下,全体合伙人应当协助配合办理相应的变更登记手续。
4.1.1	目标募集规模:合伙企业的目标认缴出资总额为15亿元人民币……	目标募集规模:合伙企业的目标认缴出资总额为不低于人民币15,000万元……
5.2.2/(1)	收益分配:合伙企业的可分配收入,应按下述原则进行分配:(1)被项目处置收入及投资运营收入,原则上应在合伙企业取得该等收入后的九十日内或执行事务合伙人合理决定的其他时点进行分配;	收益分配:合伙企业的可分配收入,应按下述原则进行分配:(1)被项目处置收入及投资运营收入,原则上应在合伙企业取得该等收入后的九十日内或经与有限合伙人沟通后,执行事务合伙人合理决定的其他时点进行分配;

3、出资缴付和出资方式的情况

近日,公司收到上海鼎峰嘉成企业管理合伙企业(有限合伙)发出的《上海鼎峰嘉成私募基金合伙企业(有限合伙)入资通知书(一)》(以