

## 财信地产发展集团股份有限公司2024年半年度业绩预告

证券代码:000838 证券简称:财信发展 公告编号:2024-027

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、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间:2024年1月1日—2024年6月30日

(二)业绩预告情况:预计净利润为正值

项目	本期数	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:8,000万元-1,200,000万元	亏损:5,218.98万元
归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长/下降	比上年同期增长:-115.35%-123.99%	
扣除非经常性损益后的净利润	盈利:850.00万元-1,250.00万元	亏损:5,289.49万元
扣除非经常性损益后的净利润比上年同期增长/下降	比上年同期增长:-116.67%-123.63%	
基本每股收益	盈利:0.0077元/股-0.0109元/股	亏损:0.0474元/股

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告有关事项未经会计师事务所审计。

三、业绩变动原因说明

本报告期,公司归属于上市公司股东的净利润为正,盈利800万元至1,200万元,上年同期亏损5,218.98万元,主要原因为:

(一)本期公司新增交房项目毛利率较同期增长1%~3%;

(二)因营收收入同比降幅较大,导致相匹配的营销费用同比预计减少5,500万元至6,500万元。

四、风险提示

本次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步测算,未经会计师事务所审计,具体财务数据将在公司《2024年半年度报告》中详细披露,敬请广大投资者注意投资风险。

财信地产发展集团股份有限公司董事会  
2024年7月13日

## 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

证券代码:603982 证券简称:泉峰汽车 公告编号:2024-043

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

一、会议召开日期:2024年7月29日

二、本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

三、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2024年第三次临时股东大会

(二)股东大会召开的时间和地点

(三)网络投票的系统、起止日期和投票时间

(四)投票起止时间:自2024年7月29日09:30至2024年7月29日15:00

(五)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户开户及网络投票投资者的开户和融资融券、转融通、约定购回业务账户开户及网络投票投资者的开户,按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

光 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	《关于变更会计师事务所的议案》	√
2	《关于聘任会计师事务所的议案》	√
3	《关于聘任会计师事务所的议案》	√

四、会议地点

南京江宁经济技术开发区将军大道159号泉峰汽车证券部

五、其他事项

(一)联系方式

联系人:杨倩倩

联系电话:025-82768869

传真电话:025-82768868

联系邮箱:ir@chevonauto.com

联系地址:南京市江宁区将军大道159号泉峰汽车证券部

(二)其他事项

1.本次股东大会会期半天,与会股东交通费及食宿费自理。

2.出席会议人员请于会议召开前半小时到达会议地点,持身份证、授权委托书等原件,以此验证签到入场。

## 珠海博杰电子股份有限公司2024年半年度业绩预告

证券代码:002975 证券简称:博杰股份 公告编号:2024-070

债券代码:127051 债券简称:博杰转债

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

一、本期业绩预告情况

1、业绩预告期间:2024年1月1日—2024年6月30日

2、预计的经营业绩:预计净利润为正值且属于下列情形之一

□扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

项目	2024年1月1日至2024年6月30日	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:1,000.00万元-2,400.00万元	盈利:983.61万元
归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长/下降	比上年同期增长:86.27%-177.00%	
扣除非经常性损益后的净利润	盈利:750.00万元-1,120.00万元	盈利:489.74万元
扣除非经常性损益后的净利润比上年同期增长/下降	比上年同期增长:69.76%-150.14%	
基本每股收益	盈利:0.1225元/股-0.1775元/股	盈利:0.08元/股

注1:上表中的“万元”均指人民币万元。

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告相关财务数据未经会计师事务所预审计。

三、业绩变动原因说明

报告期内,公司加大业务市场拓展力度,并且受下游市场积极因素影响,公司订单量回升,销售收入增加,带动2024年归属于上市公司股东的净利润同比增长。

四、风险提示

本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算结果,未经审计机构审计,具体财务数据以公司披露的2024年半年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

珠海博杰电子股份有限公司  
董事会  
2024年7月13日

## 广东中南钢铁股份有限公司第九届董事会2024年第四次临时会议决议公告

证券代码:000717 证券简称:中南股份 公告编号:2024-29

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

(一)广东中南钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2024年7月10日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。

(二)公司第九届董事会2024年第四次临时会议于2024年7月12日以通讯方式召开。

(三)本次董事会会议出席的董事6人,实际出席会议的董事6人。

(四)公司董事长吴聪宗先生主持了会议,公司监事和高级管理人员列席了会议。

(五)会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会会议决议情况

经会议审议并逐项表决,作出如下决议:

(一)会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于成立优特钢事业部议案》。

为加快公司产品结构转型升级,做强做优做大优特钢,公司特成立优特钢事业部,优特钢事业部作为公司下一级机构,事业部下设综合处、经营处、制造处、品保处、销售处5个处。

三、备查文件

公司《第九届董事会2024年第四次临时会议决议》。

特此公告

广东中南钢铁股份有限公司  
董事会  
2024年7月13日

## 中通客车股份有限公司十一届五次董事会决议公告

证券代码:000957 证券简称:中通客车 编号:2024-023

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

(一)广东中通客车股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2024年7月10日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。

(二)公司第九届董事会2024年第四次临时会议于2024年7月12日以通讯方式召开。

(三)本次董事会会议出席的董事6人,实际出席会议的董事6人。

(四)公司董事长吴聪宗先生主持了会议,公司监事和高级管理人员列席了会议。

(五)会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会会议决议情况

经会议审议并逐项表决,作出如下决议:

(一)会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于成立优特钢事业部议案》。

为加快公司产品结构转型升级,做强做优做大优特钢,公司特成立优特钢事业部,优特钢事业部作为公司下一级机构,事业部下设综合处、经营处、制造处、品保处、销售处5个处。

三、备查文件

公司《第九届董事会2024年第四次临时会议决议》。

特此公告

广东中南钢铁股份有限公司  
董事会  
2024年7月13日

## 浙江永和制冷股份有限公司关于“永和转债”预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告

证券代码:605200 证券简称:永和股份 公告编号:2024-048

债券代码:111007 债券简称:永和转债

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

一、债券基本情况

● 债券代码:111007,债券简称:永和转债

● 当前转股价格:23.83元/股

● 转股期间:2023年4月17日至2028年10月10日

● 2024年6月24日至2024年7月12日,浙江永和制冷股份有限公司股票在连续30个交易日中已有10个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%(19.06元/股),预计触发转股价格向下修正条件。若触发转股价格修正条件,公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格,并及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

二、公告编号:2024-046

三、(永和转债)转股价格修正条款与可能触发情况

(一)转股价格修正条款

1. 转股价格修正前提

根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定,在本次可转债存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时,公司董事会在做出转股价格向下修正方案并提交公司董事会审议表决。若在前述三十个交易日中发生转股价格调整情形,则在转股价格调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在转股价格调整日后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

上述方案须经出席本次会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有本次可转债的股东应当回避。修正后的转股价格不应低于前项规定的股东大会召开前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价,且修正后的价格不低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

2. 修正程序

如公司董事会审议通过向下修正转股价格,公司将在中国证监会指定信息披露的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告,公告修正幅度和股权登记日及暂停转股申请(如需)。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日)起,开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后,转换股票登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

(二)转股价格修正条款预计触发情况

2024年6月24日至2024年7月12日,公司股票已有10个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%(19.06元/股),存在触发“永和转债”转股价格向下修正条件的可能性。若未来触发转股价格向下修正条件,即公司董事会在任意连续30个交易日中至少有10个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%,届时公司将触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格,并及时履行信息披露义务。

一、“永和转债”基本情况

经中国证监会监督管理委员会《关于核准浙江永和制冷股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2022〕2048号)核准,浙江永和制冷股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年10月11日公开发行8,000万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额800,000,000元,并于2022年11月1日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“永和转债”,债券代码“111007”。永和转债存续期6年,转股期限为2023年4月17日至2028年10月10日,初始转股价格为33.64元/股。

(二)转股价格修正条款

1. 因公司股权激励计划预留授予的限制性股票登记完成及股票期权自主行权,“永和转债”转股价格自2023年1月4日起由33.64元/股调整为33.60元/股。具体内容详见公司于2023年1月4日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于“永和转债”转股价格调整的公告》(公告编号2023-002)。

2. 因公司调整销售限价限制性股票,“永和转债”转股价格自2023年4月11日起由33.60元/股调整为33.61元/股。具体内容详见公司于2023年4月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于“永和转债”转股价格调整的公告》(公告编号2023-036)。

3. 因公司实施2022年年度权益分派及股票期权自主行权,“永和转债”转股价格自2023年6月16日起由33.61元/股调整为23.83元/股。具体内容详见公司于2023年6月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于“永和转债”转股价格调整的公告》(公告编号2023-063)。

4. 因公司实施2023年年度权益分派,“永和转债”转股价格自2024年7月16日起由23.83元/股调整为23.68元/股。具体内容详见公司于2024年7月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于实施2023年年度权益分派调整“永和转债”转股价格

的公告》(公告编号2024-046)。

二、(永和转债)转股价格修正条款与可能触发情况

(一)转股价格修正条款

1. 转股价格修正前提

根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定,在本次可转债存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时,公司董事会在做出转股价格向下修正方案并提交公司董事会审议表决。若在前述三十个交易日中发生转股价格调整情形,则在转股价格调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在转股价格调整日后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

上述方案须经出席本次会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有本次可转债的股东应当回避。修正后的转股价格不应低于前项规定的股东大会召开前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价,且修正后的价格不低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

2. 修正程序

如公司董事会审议通过向下修正转股价格,公司将在中国证监会指定信息披露的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告,公告修正幅度和股权登记日及暂停转股申请(如需)。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日)起,开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后,转换股票登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

(二)转股价格修正条款预计触发情况

2024年6月24日至2024年7月12日,公司股票已有10个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%(19.06元/股),存在触发“永和转债”转股价格向下修正条件的可能性。若未来触发转股价格向下修正条件,即公司董事会在任意连续30个交易日中至少有10个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%,届时公司将触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格,并及时履行信息披露义务。

三、风险提示

公司将根据《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定和相关法律法规要求,于触发“永和转债”的转股价格向下修正条件后确定本次是否修正转股价格,并及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江永和制冷股份有限公司  
董事会  
2024年7月13日

## 山东凯盛新材料股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:301069 证券简称:凯盛新材 公告编号:2024-031

债券代码:123233 债券简称:凯盛转债

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示

1.本次股东大会无否决或修改提案的情况;

2.本次股东大会无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

山东凯盛新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年6月26日披露了《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知公告》(公告编号:2024-029)。本次股东大会的现场会议于2024年7月12日下午14:00在公司会议室召开,参加本次会议的股东及股东大会委托代表人代表股份共计16人,代表股份274,899,200股,占公司总股本的96.3625%,会议通知及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由公司董事长王加荣先生主持,公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议,山东公正律师事务所律师对本次会议予以现场见证。本次股东大会按照会议议程,采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进行现场表决。

二、提案审议情况

本次会议以现场记名投票表决与网络投票相结合的方式审议通过以下议案:

(一)审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

表决情况:同意274,831,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9752%;反对68,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0248%;弃权股0股(其中,因未投票默认弃权股0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东总表决情况:同意21,923,900股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.6903%;反对68,100股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3097%;弃权股0股(其中,因未投票默认弃权股0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

三、律师出具的法律意见

山东公正律师事务所律师对本次股东大会进行了现场见证,并出具了《法律意见书》,该《法律意见书》认为:本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定,合法有效;公司本次股东大会未发生增加、变更、否决提案的情形;本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1.山东凯盛新材料股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议决议;

2.山东公正律师事务所律师出具的法律意见书。

特此公告。

山东凯盛新材料股份有限公司  
董事会  
2024年7月13日

## 山东凯盛新材料股份有限公司关于公司控股股东减持公司可转换公司债券的公告

证券代码:301069 证券简称:凯盛新材 公告编号:2024-032

债券代码:123233 债券简称:凯盛转债

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、可转换公司债券发行的基本情况

根据中国证监会监督管理委员会《关于同意山东凯盛新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2023〕1893号),山东凯盛新材料股份有限公司(以下简称“公司”)获准向不特定对象发行可转换公司债券650.00万张,每张面值为人民币100.00元,募集资金总额为650,000,000.00元。经深圳证券交易所同意,公司本次向不特定对象发行的可转换公司债券于2023年12月16日起在深圳证券交易所挂牌上市交易,债券代码“123233”,债券简称“凯盛转债”。

在本次发行可转债中,公司控股股东华邦生健康股份有限公司(以下简称“华邦健康”)共获可转债22,892,862张,占本次可转债发行总量的44.51%,具体内容详见公司于2023年6月19日披露的《关于公司控股股东减持公司可转换公司债券的公告》(公告编号:2024-025)。

二、控股股东减持情况

公司控股股东华邦健康曾于2024年6月11日至2024年6月18日期间通过大宗交易方式减持其所持有的“凯盛转债”1,000,000张,占发行总量的15.38%。本次减持完成后,控股股东华邦健康持有“凯盛转债”的数量为1,892,862张,占发行总量的比例29.12%。具体详见公司于2024年6月19日披露的《关于公司控股股东减持公司可转换公司债券的公告》(公告编号:2024-025)。

三、控股股东减持情况

公司近日收到控股股东华邦健康告知,获悉其于2024年6月24日至2024年7月11日期间通过大宗交易方式减持其所持有的“凯盛转债”725,000张,占发行总量的11.15%,具体变动情况如下:

持有名称	本次变动前	本次变动后	变动前占总股本比例(%)	变动后占总股本比例(%)	本次变动前	本次变动后
持有名称	持有数量(张)	持有数量(张)	持有数量(张)	持有数量(张)	持有数量(张)	持有数量(张)
凯盛转债	1,892,862	29,123	725,000	11.15%	1,167,862	17,979

注:若按照合计张数与各分项数字之和尾数不一致情况,均为四舍五入原因造成。

四、备查文件

控股股东华邦健康出具的《关于减持“凯盛转债”的告知函》。

特此公告。

山东凯盛新材料股份有限公司  
董事会  
2024年7月13日

## 跨境通宝电子商务股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码:002640 证券简称:跨境通 公告编号:2024-032

本公司董事会及全体董事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2024年7月10日以书面送达或电子邮件等方式向全体董事发出召开第五届董事会第二十二次会议(“本次会议”)的通知。本次会议于2024年7月12日在珠海横琴新区会议中心以通讯表决方式召开,会议出席董事7名,缺席董事0名,监事4名,会议由公司董事长王长勇先生主持,公司监事列席了会议。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、董事会会议决议情况

与会董事经充分讨论,通过了以下决议:

(一)审议通过《关于回购公司股份方案的议案》

《关于回购公司股份方案的议案》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》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(二)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

《关于召开2024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》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1.第五届董事会第二十二次会议决议。

跨境通宝电子商务股份有限公司董事会  
二〇二四年七月十三日

## 跨境通宝电子商务股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议公告

证券代码:002640 证券简称:跨境通 公告编号:2024-031

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”)第五届监事会第十五次会议于2024年7月10日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知,于2024年7月12日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议出席监事3名,实际出席监事3名,董事长、董事会秘书、财务总监列席,会议由公司监事会主席王健先生主持,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议决议情况

与会监事经充分讨论,通过了以下决议:

(一)审议通过《关于回购公司股份方案的议案》

《关于回购公司股份方案的议案》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》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(二)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

《关于召开2024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》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1.第五届监事会第十五次会议决议。

跨境通宝电子商务股份有限公司监事会  
二〇二四年七月十三日

## 跨境通宝电子商务股份有限公司关于回购公司股份方案的公告

证券代码:002640 证券简称:跨境通 公告编号:2024-033

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、回购股份的目的

基于对公司未来发展前景的信心和投资价值的合理判断,为有效扩大广大投资者的利益,增强投资者信心,综合考虑公司经营情况、财务状况等因素,公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份。

二、回购股份的种类、数量、占公司总股本的比例

本次回购股份的种类:人民币发行的人民币普通股(A股)。

本次回购股份的数量:不低于人民币1.60元/股,不超过人民币1.60元/股,本次回购股份按不低于1.625,000,001股,占目前公司总股本的总数1.00%;按上不超过约31,250,000股计算,占目前公司总股本的总数0.21%。具体回购股份数量以实际回购情况为准。

三、回购股份的期限

自股东大会审议通过回购方案之日起两个月内,公司将将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。如果触发以下条件,则回购期限提前届满:

(1) 如果在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额,则回购方案即实施完毕,亦即回购期限自该日起提前届满;

(2) 如果公司董事会决议终止本次回购,则回购期限自董事会决议终止回购方案之日起提前届满;

(3) 在回购期限内,公司需按照法律法规规定披露回购进展,回购方案中约定的回购期限届满且回购方案中约定的回购期限自该日起提前届满,回购方案中约定的回购期限自该日起提前届满。

四、回购股份的价格

本次回购股份的价格:按照回购价格上限人民币1.60元/股,回购股份按不低于1.625,000,001股,占目前公司总股本的总数1.00%;按上不超过约31,250,000股计算,占目前公司总股本的总数0.21%。

五、回购股份的资金总额

本次回购股份的资金总额:不超过人民币1.60元/股,不超过人民币1.60元/股,本次回购股份按不低于1.625,000,001股,占目前公司总股本的总数1.00%;按上不超过约31,250,000股计算,占目前公司总股本的总数0.21%。

六、回购股份的期限

自股东大会审议通过回购方案之日起两个月内,公司将将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。如果触发以下条件,则回购期限提前届满:

(1) 如果在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额,则回购方案即实施完毕,亦即回购期限自该日起提前届满;

(2) 如果公司董事会决议终止本次回购,则回购期限自董事会决议终止回购方案之日起提前届满;

(3) 在回购期限内,公司需按照法律法规规定披露回购进展,回购方案中约定的回购期限届满且回购方案中约定的回购期限自该日起提前届满,回购方案中约定的回购期限自该日起提前届满。

七、回购股份的价格

本次回购股份的价格:按照回购价格上限人民币1.60元/股,回购股份按不低于1.625,000,001股,占目前公司总股本的总数1.00%;按上不超过约31,250,000股计算,占目前公司总股本的总数0.21%。

八、回购股份的资金总额

本次回购股份的资金总额:不超过人民币1.60元/股,不超过人民币1.60元/股,本次回购股份按不低于1.625,000,001股,占目前公司总股本的总数1.00%;按上不超过约31,250,000股计算,占目前公司总股本的总数0.21%。

## 跨境通宝电子商务股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

证券代码:002640 证券简称:跨境通 公告编号:2024-033

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、召开临时股东大会的基本情况

(一)股东大会的召集人:公司董事会

(二)股东大会的召开时间:2024年7月29日(星期四)上午9:30-11:30

(三)股东大会的召开地点:山西省太原市万柏林区滨河西路61号摩尔石3B28F

(四)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》及《公司章程》等有关规定。

(五)会议召开的日期、时间:2024年7月29日(星期四)上午9:30-11:30

(六)会议召开的地点:山西省太原市万柏林区滨河西路61号摩尔石3B28F

(七)会议召开的日期、时间:2024年7月29日(星期四)上午9:30-11:30

(八)会议召开的地点:山西省太原市万柏林区滨河西路61号摩尔石3B28F

(九)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》及《公司章程》等有关规定。

(十)会议召开的日期、时间:2024年7月29日(星期四)上午9:30-11:30

(十一)会议召开的地点:山西省太原市万柏林区滨河西路61号摩尔石3B28F

(十二)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》及《公司章程》等有关规定。

二、会议议程

1. 审议《关于聘任会计师事务所的议案》

2. 审议《关于聘任会计师事务所的议案》

3. 审议《关于聘任会计师事务所的议案》

三、会议地点

山西省太原市万柏林区滨河西路61号摩尔石3B28F

四、会议时间

2024年7月29日(星期四)上午9:30-11:30

五、会议地点

山西省太原市万柏林区滨河西路61号摩尔石3B28F

六、会议时间

2024年7月29日(星期四)上午9:30-11:30

七、会议地点

山西省太原市万柏林区滨河西路61号摩尔石3B28F

八、会议时间

2024年7月29日(星期四)上午9:30-11:30

九、会议地点

山西省太原市万柏林区滨河西路61号摩尔石3B28F

十、会议时间

2024年7月29日(星期四)上午9:30-11:30

十一、会议地点

山西省太原市万柏林区滨河西路61号摩尔石3B28F

十二、会议时间

2024年7月29日(星期四)上午9:30-11:30

十三、会议地点

山西省太原市万柏林区滨河西路61号摩尔石3B28F

十四、会议时间

2024年7月29日(星期四)上午9:30-11:30

十五、会议地点

山西省太原市万柏林区滨河西路61号摩尔石3B28F

十六、会议时间

2024年7月29日(星期四)上午9:30-11:30

十七、会议地点

山西省太原市万柏林区滨河西路61号摩尔石3B28F

十八、会议时间

2024年7月29日(星期四)上午9:30-11:30

十九、会议地点

山西省太原市万柏林区滨河西路61号摩尔石3B28F

二十、会议时间

2024年7月29日(星期四)上午9:30-11:30

二十一、会议地点

山西省太原市万柏林区滨河西路61号摩尔石3B28F

二十二、会议时间

2024年7月29日(星期四)上午9:30-11:30

二十三、会议地点

山西省太原市万柏林区滨河西路61号摩尔石3B28F

二十四、会议时间

2024年7月29日(星期四)上午9:30-11:30

二十五、会议地点

山西省太原市万柏林区滨河西路61号摩尔石3B28F

二十六、会议时间

2024年7月29日(星期四)上午9:30-11:30

二十七、会议地点

山西省太原市万柏林区滨河西路61号摩尔石3B28F

二十八、会议时间

2024年7月29日(星期四)上午9:30-11:30

二十九、会议地点

山西省太原市万柏林区滨河西路61号摩尔石3B28F

三十、会议时间

2024年7月29日(星期四)上午9:30-11:30

三十一、会议地点

山西省太原市万柏林区滨河西路61号摩尔石3B28F

三十二、会议时间

2024年7月29日(星期四)上午9:30-11:30

三十三、会议地点

山西省太原市万柏林区滨河西路61号摩尔石3B28F

三十四、会议时间

2024年7月29日(星期四)上午9:30-11:30

三十五、会议地点

山西省太原市万柏林区滨河西路61号摩尔石3B28F

三十六、会议时间

2024年7月29日(星期四)上午9:30-11:30

三十七、会议地点

山西省太原市万柏林区滨河西路61号摩尔石3B28F

三十八、会议时间

2024年7月29日(星期四)上午9:30-11:30

三十九、会议地点

山西省太原市万柏林区滨河西路61号摩尔石3B28F

四十、会议时间

2024年7月29日(星期四)上午9:30-11:30

四十一、会议地点

山西省太原市万柏林区滨河西路61号摩尔石3B28F

四十二、会议时间

2024年7月29日(星期四)上午9:30-11:30

四十三、会议地点

山西省太原市万柏林区滨河西路61号摩尔石3B28F

四十四、会议时间

2024年7月29日(星期四)上午9:30-11:30

四十五、会议地点

山西省太原市万柏林区滨河西路61号摩尔石3B28F

四十六、会议时间

2024年7月29日(星期四)上午9:30-11:30

四十七、会议地点

山西省太原市万柏林区滨河西路61号摩尔石3B28F

四十八、会议时间

2024年7月29日(星期四)上午9:30-11:30

四十九、会议地点

山西省太原市万柏林区滨河西路61号摩尔石3B28F

五十、会议时间

2024年7月29日(星期四)上午9:30-11:30

五十一、会议地点

山西省太原市万柏林区滨河西路61号摩尔石3B28F

五十二、会议时间

2024年7月29日(星期四)上午9:30-11:30

五十三、会议地点

山西省太原市万柏林区滨河西路61号摩尔石3B28F

五十四、会议时间

2024年7月29日(星期四)上午9:30-11:30

五十五、会议地点

山西省太原市万柏林区滨河西路61号摩尔石3B28F

五十六、会议时间

2024年7月29日(星期四)上午9:30-11:30

五十七、会议地点

山西省太原市万柏林区滨河西路61号摩尔石3B28F

五十八、会议时间

2024年7月29日(星期四)上午9:30-11:30

五十九、会议地点

山西省太原市万柏林区滨河西路61号摩尔石3B28F

六十、会议时间

2024年7月29日(星期四)上午9:30-11:30

六十一、会议地点

山西省太原市万柏林区滨河西路61号摩尔石3B28F

六十二、会议时间

2024年7月29日(星期四)上午9:30-11:30

六十三、会议地点

山西省太原市万柏林区滨河西路61号摩尔石3B28F