

证券代码：838774

证券简称：跨境翼

主办券商：国金证券

## 深圳市跨境翼电子商务股份有限公司

### 2018年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年11月26日
- 2.会议召开地点：深圳市南山区创盛路1号康和盛大楼五楼公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长李君
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于2018年11月6日召开董事会会议，并于2018年11月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露了本次股东大会的通知（公告编号：2018-027）。本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数30,374,240股，占公司有效表决权股份总数的90.7473%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

本议案已于2018年11月6日第一届董事会二十三次会议审议通过，并于2018年11月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了该次董事会决议公告（公告编号：2018-026）。议案具体内容详见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数30,374,240股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（二）审议通过《关于公司更换会计师事务所的议案》议案

1.议案内容：

本议案已于2018年11月6日第一届董事会二十三次会议审议通过，并于2018年11月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了该次董事会决议公告（公告编号：2018-026）。议案具体内容详见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数30,374,240股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

**三、备查文件目录**

（一）经与会股东签字确认的《深圳市跨境翼电子商务股份有限公司2018年第二次临时股东大会会议决议》；

（二）经与会股东签字确认的《深圳市跨境翼电子商务股份有限公司2018年第二次临时股东大会会议记录》。

深圳市跨境翼电子商务股份有限公司

董事会

2018年11月27日