

证券代码：838774

证券简称：跨境翼

主办券商：开源证券

深圳市跨境翼电子商务股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 20 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	838774	跨境翼	2020年5月14日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于修订<公司章程>的议案》

为了完善公司的治理制度、提高公司治理水平，根据全国中小企业股份转让系统 2020 年 1 月发布的《挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对《深圳市跨境翼电子商务股份有限公司章程》进行修订，修订内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-004）。

（二）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟修订《股东大会议事规则》，具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《股东大会议事规则》（公告编号 2020-005）。

（三）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

为进一步完善公司治理制度，提高公司治理水平，根据《公司法》、《非上市

公众公司监督管理办法》等法律法规的相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》，具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《董事会议事规则》（公告编号 2020-006）。

（四）审议《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度审计机构的议案》

为了 2019 年年度审计工作顺利进行，公司拟聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度的审计机构并提供相关审计服务。

（五）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

为完善和提高公司治理水平，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规的相关规定，公司拟修订《监事会议事规则》，具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《监事会议事规则》（公告编号 2020-009）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案（一、二、三、五）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东本人出席本次会议的，凭本人身份证、持股凭证办理登记；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，凭代理人身份证、委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人持股凭证办理登记；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、法定代表人身

份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、持股凭证办理登记；

4、由非法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2020年5月20日9：30-9：45

（三）登记地点：公司办公室

四、其他

（一）会议联系方式：陶和平 taoheping@kjy.com

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

- 1、《深圳市跨境翼电子商务股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》
- 2、《深圳市跨境翼电子商务股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

深圳市跨境翼电子商务股份有限公司董事会

2020年4月30日