

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 2017 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：2017 年 9 月 12 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场及通讯方式
- 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 2017 年 8 月 29 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:2017-051)。

本次股东大会会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

## （二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 7 人，持有表决权的股份 32,220,244 股，占公司股份总数的 96.26%。

## 二、 议案审议情况

### （一）审议通过《关于增加公司经营范围的议案》

#### 1、议案内容

本议案已于 2017 年 8 月 28 日第一届董事会第十六次会议审议通过，并于 2017 年 8 月 29 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）披露了此次董事会决议公告（公告编号：2017-045）。议案具体内容详见上述公告。

#### 2、议案表决结果：

同意股数 32,220,244 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.26%；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。

### （二）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 2017 年 8 月 28 日第一届董事会第十六次会议审议通过，并于 2017 年 8 月 29 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）披露了此次董事会决议公告（公告编号：2017-045）。议案具体内容详见上述公告。

2、议案表决结果：

同意股数 32,220,244 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.26%；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。

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 2017 年第五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 2017 年第五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

2017 年 9 月 13 日