

深圳市跨境翼电子商务股份有限公司 2018 年第一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 6 月 12 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 5 月 28 日召开董事会会议，并于 2018 年 5 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）披露了本次股东大会的通知（公告编号：2018-021）。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

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 6 人，持有表决权的股份 30,374,240 股，占公司股份总数的 90.7473%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改〈公司章程〉及其附件的议案》

1. 议案内容

本议案已于 2018 年 5 月 28 日第一届董事会二十一次会议审议通过，并于 2018 年 5 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）披露了该次董事会决议公告（公告编号：2018-020）。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。

（二）审议通过《关于修改公司关联交易管理制度的议案》

1. 议案内容

本议案已于 2018 年 5 月 28 日第一届董事会二十一次会议审议通过，并于 2018 年 5 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）披露了该次董事会决议公告（公告编号：2018-020）。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。

(三) 审议通过《关于修改公司对外担保管理制度的议案》

1. 议案内容

本议案已于 2018 年 5 月 28 日第一届董事会二十一次会议审议通过，并于 2018 年 5 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）披露了该次董事会决议公告（公告编号：2018-020）。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。

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 年第一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 年第一次临时股东大会会议记录》。

公告编号：2018-022

深圳市跨境翼电子商务股份有限公司

