

证券代码:002640 证券简称:跨境通 公告编号:2020-089  
**跨境通宝电子商务股份有限公司**  
**第四届董事会第二十八次会议决议公告**

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、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2020年9月14日以电子邮件等方式向公司全体董事和监事发出召开第四届董事会第二十八次会议(“本次会议”)的通知,本次会议于2020年9月21日以现场及通讯会议的方式召开,会议应出席董事9名,实际出席董事9名,会议由公司董事长徐东生先生主持,公司监事及高级管理人员列席了会议,本次会议的召开程序符合《公司章程》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况  
 与会董事审议通过以下议案:  
 (一)审议通过了《关于子公司出售资产的议案》  
 公司独立董事事前发表了明确的独立意见。  
 《关于子公司出售资产的公告》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>)。  
 表决结果:同意票,反对0票,弃权0票。  
 (二)审议通过了《关于豁免及变更周敏、李佩、陈巧芸同业竞争相关承诺的议案》  
 公司独立董事事前发表了明确的独立意见。  
 关于豁免及变更周敏、李佩、陈巧芸同业竞争相关承诺的公告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>)。  
 表决结果:同意票,反对0票,弃权0票。  
 (三)审议通过了《关于豁免及变更李佩、陈巧芸同业竞争相关承诺的议案》  
 公司独立董事事前发表了明确的独立意见。  
 《关于豁免及变更周敏、李佩、陈巧芸同业竞争相关承诺的公告》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>)。  
 表决结果:同意票,反对0票,弃权0票。  
 (四)审议通过了《关于董事会提请召开2020年第三次临时股东大会的议案》  
 《关于召开2020年第三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.第四届董事会第二十八次会议决议;  
 2.独立董事对第四届董事会第二十八次会议相关事项发表的独立意见。  
 特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司董事会  
 二〇二〇年九月二十三日

证券代码:002640 证券简称:跨境通 公告编号:2020-090  
**跨境通宝电子商务股份有限公司**  
**第四届监事会第十三次会议决议公告**

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、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”)第四届监事会第十三次会议于2020年9月14日以书面送达或者电子邮件等方式发出会议通知,于2020年9月21日在会议室以现场及通讯会议方式召开,会议应出席监事3名,实际参加监事3名,董事长、财务总监列席,会议由公司董事长徐东生先生主持,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

与会监事审议通过以下议案:  
 (一)审议通过了《关于豁免及变更周敏、李佩、陈巧芸同业竞争相关承诺的议案》  
 公司监事会认为:本次豁免及变更周敏、李佩、陈巧芸同业竞争相关承诺事项合法合规,符合《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》(以下简称“《监管指引第4号》”)的相关规定,该事项的审议、决策程序符合《公司法》、《监管指引第4号》、《深圳证券交易所上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定,不存在损害公司及其他股东的利益的情形,同意豁免及变更周敏、李佩、陈巧芸同业竞争相关承诺。  
 该议案尚需提交股东大会审议。  
 《关于豁免及变更周敏、李佩、陈巧芸同业竞争相关承诺的公告》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>)。  
 表决结果:同意票,反对0票,弃权0票。  
 (二)审议通过了《关于豁免及变更李佩、陈巧芸同业竞争相关承诺的议案》  
 公司监事会认为:本次豁免及变更李佩、陈巧芸同业竞争相关承诺事项合法合规,符合《监管指引第4号》的相关规定,该事项的审议、决策程序符合《公司法》、《监管指引第4号》、《深圳证券交易所上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定,不存在损害公司及其他股东的利益的情形,同意豁免及变更李佩、陈巧芸同业竞争相关承诺。  
 该议案尚需提交股东大会审议。  
 《关于豁免及变更周敏、李佩、陈巧芸同业竞争相关承诺的公告》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>)。  
 表决结果:同意票,反对0票,弃权0票。  
 三、备查文件  
 1.第四届监事会第十三次会议决议。  
 特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司监事会  
 二〇二〇年九月二十三日

证券代码:002640 证券简称:跨境通 公告编号:2020-092  
**跨境通宝电子商务股份有限公司**  
**关于豁免及变更周敏、李佩、陈巧芸同业竞争相关承诺的公告**

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。  
 根据中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》(证监会公告[2013]35号,以下简称“《监管指引第4号》”)等相关规定和承诺,为维护公司及其他股东的利益,跨境通宝电子商务股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于豁免及变更周敏、李佩、陈巧芸同业竞争相关承诺的议案》(以下简称“议案”),具体内容如下:  
 一、承诺内容及履行情况  
 公司于2017年以发行股份并支付现金的方式购买周敏、李佩、陈巧芸等人合计持有的上海优壹电子商务有限公司(以下简称“优壹电商”)100%股权,周敏、李佩、陈巧芸作为交易对方,为了减少重组完成后公司与公司产生同业竞争,出具了《交易对方关于避免同业竞争的承诺函》,同时上市公司与周敏、李佩、陈巧芸等方签署了《发行股份及支付现金购买资产协议》(以下简称“《购买资产协议》”)中约定了周敏、李佩、陈巧芸等方相关避免同业竞争、竞业禁止及任职期限的条款(以下简称“同业竞争相关承诺”),具体如下:  
 (一)在交易对方为规避同业竞争的承诺函中,周敏、李佩、陈巧芸承诺:“除优壹电商和其控股子公司外,本人将直接或间接或间接持有、管理、控制、投资、从事其他电商或与跨境电商及其分公司、子公司构成直接或间接竞争的业务,亦不直接或间接持有或参与任何与跨境电商及其分公司、子公司构成竞争的业务。本人在直接或间接持有跨境电商股权期间,本人亦遵守上述承诺。本人若违反上述承诺,本人将由此给跨境电商造成的损失全部,及时和足额的赔偿。”  
 (二)在《购买资产协议》中,周敏、李佩、陈巧芸承诺:“在自本人任职期间,其在国内外任何地区、不直接或间接担任任何与目标公司、上市公司经营的业务构成竞争或可能竞争的业务,也不参与经营任何与目标公司、上市公司经营的业务构成竞争或可能竞争的其它企业。”且“同意自本人任职期间,其在目标公司担任董事、监事、高级管理人员或其他管理职务,并保证自2017年1月1日起在目标公司的任职期限不少于五年,任职期满后,如其本人自行辞去职务,在其辞职后两年内负有竞业禁止义务。如上述人员因丧失或丧失行为能力或因死亡、宣告死亡、宣告失踪、被目标公司依法辞退(目标公司依法辞退该人员须经上市公司提前90天通知),不视为其违反任职期限承诺。上述人员违反任职期限承诺和竞业禁止义务应赔偿目标公司全部损失。”  
 截至本公告披露日,周敏、李佩、陈巧芸严格履行同业竞争相关承诺,未发生违反同业竞争相关承诺的情形。

二、豁免及变更周敏、李佩、陈巧芸同业竞争相关承诺的原因  
 为聚焦公司主业,补充流动资金,公司向拟周敏等投资方转让上市公司间接全资控股的深圳市君美瑞信息科技有限公司(以下简称“君美瑞”)90%股权,该90%股权不包含其下属全资子公司(以下简称“深圳”)信息技术有限公司和东莞君美瑞信息技术有限公司(以下简称“东莞”)。详情请见公司同日披露的《关于子公司出售资产的议案》。  
 三、跨境通宝经营的业务与公司的跨境电商业务可能构成竞争关系,则可能导致规避反其损害的同业竞争相关承诺  
 公司跨境电商零售业务,有完整的跨境电商出口及进口业务,其中跨境电商进口业务的主要经营主体为全资子公司优壹电商,其主要从事电商贸易综合服务,以国内中高端家居消费品需求偏好为导向,以母婴数字消费品为市场切入点,甄选在全球享有中高端美誉度国际知名品牌开展深度合作,为品牌提供一站式的电子商务解决方案,为合作品牌提供品牌营销推广、供应链管理等增值服务。深圳君美瑞的主要经营主体为其全资子公司优壹香港跨境电商有限公司(以下简称“香港跨境电商”)。其主营进口跨境电商进口业务,着力解决跨境电商小品牌、为境内跨境电商品牌具有独特特色品牌及产品,业务覆盖服装、母婴、食品、仓储、运营推广、售后服务等。虽然优壹电商与香港跨境电商的主要业务模式相似,但两家公司的品牌定位并不相同,总体优壹电商以用品类商品为主打产品,定位国际一线集团品牌;香港跨境电商商品规格小,性价比相对较低,侧重于孵化化背景实力较强的国内二线品牌,协助品牌打开中国市场并逐步实现发展。综上,公司与深圳君美瑞可能涉及的同业竞争,本次交易可能涉及的同业竞争事项的风险较小。  
 三、本次交易对跨境通公司的长远影响  
 本次交易有利于公司进一步调整公司资产、业务结构以聚焦主业,补充流动资金,符合公司战略发展目标,有利于公司长期持续发展,同时本次交易以竞争性谈判方式确定深圳君美瑞的受让方,周敏为在所述机制下确定的最优受让方之一,为符合公司利益的最佳选择,如周敏因违反同业竞争承诺的机制无法受让深圳君美瑞股权,则可能不利于维护公司的合法权益。

证券代码:603716 证券简称:赛力斯 公告编号:2020-077  
 债券代码:113601 债券简称:赛力转债  
**赛力斯医疗科技集团股份有限公司**  
**关于控股股减持公司可转债提示性公告的更正公告**  
 本公司董事会及全体董事保证本公告内容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个别及连带法律责任。  
 赛力斯医疗科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年9月22日披露了《关于控股股减持公司可转债公司债券的提示性公告》(公告编号:2020-076),公司控股股减持天津瑞美医疗器械有限公司(以下简称“天津瑞美”)于2020年9月22日至2020年9月21日通过上海证券交易所有偿减持转股543,300股,占发行总额的10%。经事后审查,发现公告中部分内容有误,现做如下更正:  
 更正前:  
 具体变动明细如下:  

持有名称	本次减持前持有数量(股)	本次减持前持有市值(元)	本次减持数量(股)	本次减持持有市值(元)	本次减持持有市值占发行总额比例
天津瑞美	1,968,630	36,249,900	543,300	1,425,330	0.2742%
盛博	2,500	60,000	0	0	0.0000%

 除上述更正内容外,公告其他内容不变。由此给投资者带来的不便,公司深表歉意,敬请广大投资者谅解。  
 特此公告。  
**赛力斯医疗科技集团股份有限公司**  
**董事会**  
 2020年9月23日

证券代码:002752 证券简称:昇兴股份 公告编号:2020-092  
**昇兴集团股份有限公司**  
**关于非公开发行股票发审委会议准备工作报告知照回复的公告**

按照要求及时向中国证监会报送告知回复材料。  
 公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会核准,能否获得中国证监会的核准存在不确定性,公司将根据中国证监会的进程情况和履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。  
 特此公告。  
**昇兴集团股份有限公司**  
**董事会**  
 2020年9月23日

三、豁免及变更李佩、陈巧芸承诺的原因  
 李佩、陈巧芸拟后续直接或间接投资深圳君美瑞部分股权,包括但不限于通过从周敏等投资方受让深圳君美瑞股权,如上交所披露,深圳君美瑞经营的业务与公司的跨境电商业务可能构成竞争关系,但公司与深圳君美瑞可能涉及的同业竞争有限。  
 四、豁免及变更后的承诺情况  
 根据《监管指引第4号》等相关要求,对周敏以及李佩、陈巧芸同业竞争相关承诺的豁免及变更事项经公司股东大会审议,同意豁免变更事项情况如下表所示:  

豁免及变更原因	豁免及变更后
1.除豁免周敏及其控股子公司外,本人将不在中国境内外直接或间接持有、管理、控制、投资、从事其他电商或与跨境电商及其分公司、子公司构成直接或间接竞争的业务,亦不直接或间接持有或参与任何与跨境电商及其分公司、子公司构成竞争的业务。本人在直接或间接持有跨境电商股权期间,本人亦遵守上述承诺。本人若违反上述承诺,本人将由此给跨境电商造成的损失全部,及时和足额的赔偿。	1.本人直接或间接持有或参与任何与跨境电商及其分公司、子公司构成直接或间接竞争的业务,亦不直接或间接持有或参与任何与跨境电商及其分公司、子公司构成竞争的业务。本人在直接或间接持有跨境电商股权期间,本人亦遵守上述承诺。本人若违反上述承诺,本人将由此给跨境电商造成的损失全部,及时和足额的赔偿。
2.本人若违反上述承诺,本人将由此给跨境电商造成的损失全部,及时和足额的赔偿。	2.本人若违反上述承诺,本人将由此给跨境电商造成的损失全部,及时和足额的赔偿。
3.本人若违反上述承诺,本人将由此给跨境电商造成的损失全部,及时和足额的赔偿。	3.本人若违反上述承诺,本人将由此给跨境电商造成的损失全部,及时和足额的赔偿。
4.本人若违反上述承诺,本人将由此给跨境电商造成的损失全部,及时和足额的赔偿。	4.本人若违反上述承诺,本人将由此给跨境电商造成的损失全部,及时和足额的赔偿。

上述变更后的承诺经公司股东大会审议通过,周敏、李佩、陈巧芸再履行豁免及变更前的同业竞争相关承诺,但仍需严格履行豁免及变更后的承诺。  
 上述变更的承诺经公司股东大会审议通过后,如后续李佩、陈巧芸直接或间接投资深圳君美瑞股权,李佩、陈巧芸无需再履行豁免及变更前的同业竞争相关承诺,但仍需严格履行豁免及变更后的承诺。  
 公司独立董事认为:本次豁免及变更周敏、李佩、陈巧芸同业竞争相关承诺事项合法合规,符合《监管指引第4号》的相关规定,该事项的审议、决策程序符合《公司法》、《监管指引第4号》、《深圳证券交易所上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定,不存在损害公司及其他股东的利益的情形,同意豁免及变更周敏、李佩、陈巧芸同业竞争相关承诺,不存在损害公司及其他股东的利益的情形,同意豁免及变更李佩、陈巧芸同业竞争相关承诺。  
 该议案尚需提交股东大会审议。  
 公司独立董事认为:本次豁免及变更李佩、陈巧芸同业竞争相关承诺事项合法合规,符合《监管指引第4号》的相关规定,该事项的审议、决策程序符合《公司法》、《监管指引第4号》、《深圳证券交易所上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定,不存在损害公司及其他股东的利益的情形,同意豁免及变更李佩、陈巧芸同业竞争相关承诺。  
 该议案尚需提交股东大会审议。  
 三、备查文件  
 1.第四届董事会第二十八次会议决议;  
 2.第四届监事会第十三次会议决议;  
 3.独立董事对第四届董事会第二十八次会议相关事项发表的独立意见。  
 特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司董事会  
 二〇二〇年九月二十三日

证券代码:002640 证券简称:跨境通 公告编号:2020-093  
**跨境通宝电子商务股份有限公司**  
**关于召开2020年第三次临时股东大会的通知**

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、召开会议的基本情况  
 (一)股东大会届次:2020年第三次临时股东大会  
 (二)股东大会的召集人:公司董事会、跨境通宝电子商务股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年9月21日召开的第四届董事会第二十八次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于董事会提请召开2020年第三次临时股东大会的议案》,定“2020年10月9日在深圳市福田区深南东路1号(以下简称“珠球易购”)会议召集并跨境通宝电子商务股份有限公司2020年第三次临时股东大会。”  
 (三)会议召开的时间和地点:本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。  
 (四)会议召开的时间、时间:  
 1.现场会议时间:2020年10月9日下午十四时三十分  
 2.网络投票时间:  
 通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年10月9日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统(<http://wtp.cninfo.com.cn>)投票的具体时间为:2020年10月9日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。  
 (五)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。  
 1.现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书出席现场会议。  
 2.本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统提供网络投票平台和提供网络投票系统的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。  
 (六)参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票或者网络投票中的一种表决方式,如同一股份通过以上两种方式重复表决的,以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统投票和网络投票两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。  
 (七)股权登记日:2020年9月28日(星期一)  
 1.2020年9月28日(星期一)下午四时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东,全体均有权利出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议并参加表决,该委托代理人不必是公司的股东;  
 2.公司董事、监事和高级管理人员;  
 3.公司聘请的律师;  
 (八)现场会议地点:深圳市南山区东滨路4078号永新汇3号楼环球易购会议室  
 (九)本次会议审议事项  
 议案一《关于豁免及变更周敏、李佩、陈巧芸同业竞争相关承诺的议案》  
 议案二《关于豁免及变更李佩、陈巧芸同业竞争相关承诺的议案》  
 上述议案内容详见公司同日发布的《第四届董事会第二十八次会议决议公告》。  
 根据《上市公司股东大会规则》的相关要求,上述议案需中小投资者的表决单独计票并单独计票进行披露,中小投资者表决单独计票是指上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司3%以上股份的股东以外的其他股东。  
 三、提案编码  

提案编码	提案名称	备注
1000	关于豁免及变更周敏、李佩、陈巧芸同业竞争相关承诺的议案	选择“同意”或“反对”可投票
2000	关于豁免及变更李佩、陈巧芸同业竞争相关承诺的议案	选择“同意”或“反对”可投票

跨境通宝电子商务股份有限公司董事会  
 二〇二〇年九月二十三日

证券代码:002640 证券简称:跨境通 公告编号:2020-093  
**跨境通宝电子商务股份有限公司**  
**关于召开2020年第三次临时股东大会的通知**

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、召开会议的基本情况  
 (一)股东大会届次:2020年第三次临时股东大会  
 (二)股东大会的召集人:公司董事会、跨境通宝电子商务股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年9月21日召开的第四届董事会第二十八次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于董事会提请召开2020年第三次临时股东大会的议案》,定“2020年10月9日在深圳市福田区深南东路1号(以下简称“珠球易购”)会议召集并跨境通宝电子商务股份有限公司2020年第三次临时股东大会。”  
 (三)会议召开的时间和地点:本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。  
 (四)会议召开的时间、时间:  
 1.现场会议时间:2020年10月9日下午十四时三十分  
 2.网络投票时间:  
 通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年10月9日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统(<http://wtp.cninfo.com.cn>)投票的具体时间为:2020年10月9日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。  
 (五)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。  
 1.现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书出席现场会议。  
 2.本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统提供网络投票平台和提供网络投票系统的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。  
 (六)参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票或者网络投票中的一种表决方式,如同一股份通过以上两种方式重复表决的,以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统投票和网络投票两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。  
 (七)股权登记日:2020年9月28日(星期一)  
 1.2020年9月28日(星期一)下午四时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东,全体均有权利出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议并参加表决,该委托代理人不必是公司的股东;  
 2.公司董事、监事和高级管理人员;  
 3.公司聘请的律师;  
 (八)现场会议地点:深圳市南山区东滨路4078号永新汇3号楼环球易购会议室  
 (九)本次会议审议事项  
 议案一《关于豁免及变更周敏、李佩、陈巧芸同业竞争相关承诺的议案》  
 议案二《关于豁免及变更李佩、陈巧芸同业竞争相关承诺的议案》  
 上述议案内容详见公司同日发布的《第四届董事会第二十八次会议决议公告》。  
 根据《上市公司股东大会规则》的相关要求,上述议案需中小投资者的表决单独计票并单独计票进行披露,中小投资者表决单独计票是指上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司3%以上股份的股东以外的其他股东。  
 三、提案编码  

提案编码	提案名称	备注
1000	关于豁免及变更周敏、李佩、陈巧芸同业竞争相关承诺的议案	选择“同意”或“反对”可投票
2000	关于豁免及变更李佩、陈巧芸同业竞争相关承诺的议案	选择“同意”或“反对”可投票

跨境通宝电子商务股份有限公司董事会  
 二〇二〇年九月二十三日

证券代码:002640 证券简称:跨境通 公告编号:2020-093  
**跨境通宝电子商务股份有限公司**  
**关于召开2020年第三次临时股东大会的通知**

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、召开会议的基本情况  
 (一)股东大会届次:2020年第三次临时股东大会  
 (二)股东大会的召集人:公司董事会、跨境通宝电子商务股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年9月21日召开的第四届董事会第二十八次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于董事会提请召开2020年第三次临时股东大会的议案》,定“2020年10月9日在深圳市福田区深南东路1号(以下简称“珠球易购”)会议召集并跨境通宝电子商务股份有限公司2020年第三次临时股东大会。”  
 (三)会议召开的时间和地点:本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。  
 (四)会议召开的时间、时间:  
 1.现场会议时间:2020年10月9日下午十四时三十分  
 2.网络投票时间:  
 通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年10月9日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统(<http://wtp.cninfo.com.cn>)投票的具体时间为:2020年10月9日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。  
 (五)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。  
 1.现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书出席现场会议。  
 2.本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统提供网络投票平台和提供网络投票系统的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。  
 (六)参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票或者网络投票中的一种表决方式,如同一股份通过以上两种方式重复表决的,以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统投票和网络投票两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。  
 (七)股权登记日:2020年9月28日(星期一)  
 1.2020年9月28日(星期一)下午四时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东,全体均有权利出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议并参加表决,该委托代理人不必是公司的股东;  
 2.公司董事、监事和高级管理人员;  
 3.公司聘请的律师;  
 (八)现场会议地点:深圳市南山区东滨路4078号永新汇3号楼环球易购会议室  
 (九)本次会议审议事项  
 议案一《关于豁免及变更周敏、李佩、陈巧芸同业竞争相关承诺的议案》  
 议案二《关于豁免及变更李佩、陈巧芸同业竞争相关承诺的议案》  
 上述议案内容详见公司同日发布的《第四届董事会第二十八次会议决议公告》。  
 根据《上市公司股东大会规则》的相关要求,上述议案需中小投资者的表决单独计票并单独计票进行披露,中小投资者表决单独计票是指上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司3%以上股份的股东以外的其他股东。  
 三、提案编码  

提案编码	提案名称	备注
1000	关于豁免及变更周敏、李佩、陈巧芸同业竞争相关承诺的议案	选择“同意”或“反对”可投票
2000	关于豁免及变更李佩、陈巧芸同业竞争相关承诺的议案	选择“同意”或“反对”可投票

跨境通宝电子商务股份有限公司董事会  
 二〇二〇年九月二十三日

证券代码:002640 证券简称:跨境通 公告编号:2020-093  
**跨境通宝电子商务股份有限公司**  
**关于召开2020年第三次临时股东大会的通知**

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、召开会议的基本情况  
 (一)股东大会届次:2020年第三次临时股东大会  
 (二)股东大会的召集人:公司董事会、跨境通宝电子商务股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年9月21日召开的第四届董事会第二十八次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于董事会提请召开2020年第三次临时股东大会的议案》,定“2020年10月9日在深圳市福田区深南东路1号(以下简称“珠球易购”)会议召集并跨境通宝电子商务股份有限公司2020年第三次临时股东大会。”  
 (三)会议召开的时间和地点:本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。  
 (四)会议召开的时间、时间:  
 1.现场会议时间:2020年10月9日下午十四时三十分  
 2.网络投票时间:  
 通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年10月9日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统(<http://wtp.cninfo.com.cn>)投票的具体时间为:2020年10月9日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。  
 (五)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。  
 1.现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书出席现场会议。  
 2.本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统提供网络投票平台和提供网络投票系统的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。  
 (六)参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票或者网络投票中的一种表决方式,如同一股份通过以上两种方式重复表决的,以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统投票和网络投票两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。  
 (七)股权登记日:2020年9月28日(星期一)  
 1.2020年9月28日(星期一)下午四时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东,全体均有权利出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议并参加表决,该委托代理人不必是公司的股东;  
 2.公司董事、监事和高级管理人员;  
 3.公司聘请的律师;  
 (八)现场会议地点:深圳市南山区东滨路4078号永新汇3号楼环球易购会议室  
 (九)本次会议审议事项  
 议案一《关于豁免及变更周敏、李佩、陈巧芸同业竞争相关承诺的议案》  
 议案二《关于豁免及变更李佩、陈巧芸同业竞争相关承诺的议案》  
 上述议案内容详见公司同日发布的《第四届董事会第二十八次会议决议公告》。  
 根据《上市公司股东大会规则》的相关要求,上述议案需中小投资者的表决单独计票并单独计票进行披露,中小投资者表决单独计票是指上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司3%以上股份的股东以外的其他股东。  
 三、提案编码  

提案编码	提案名称	备注
1000	关于豁免及变更周敏、李佩、陈巧芸同业竞争相关承诺的议案	选择“同意”或“反对”可投票
2000	关于豁免及变更李佩、陈巧芸同业竞争相关承诺的议案	选择“同意”或“反对”可投票

跨境通宝电子商务股份有限公司董事会  
 二〇二〇年九月二十三日

证券代码:002640 证券简称:跨境通 公告编号:2020-093  
**跨境通宝电子商务股份有限公司**  
**关于召开2020年第三次临时股东大会的通知**

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、召开会议的基本情况  
 (一)股东大会届次:2020年第三次临时股东大会  
 (二)股东大会的召集人:公司董事会、跨境通宝电子商务股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年9月21日召开的第四届董事会第二十八次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于董事会提请召开2020年第三次临时股东大会的议案》,定“2020年10月9日在深圳市福田区深南东路1号(以下简称“珠球易购”)会议召集并跨境通宝电子商务股份有限公司2020年第三次临时股东大会。”  
 (三)会议召开的时间和地点:本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。  
 (四)会议召开的时间、时间:  
 1.现场会议时间:2020年10月9日下午十四时三十分  
 2.网络投票时间:  
 通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年10月9日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统(<http://wtp.cninfo.com.cn>)投票的具体时间为:2020年10月9日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。  
 (五)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。  
 1.现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书出席现场会议。  
 2.本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统提供网络投票平台和提供网络投票系统的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。  
 (六)参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票或者网络投票中的一种表决方式,如同一股份通过以上两种方式重复表决的,以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统投票和网络投票两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。  
 (七)股权登记日:2020年9月28日(星期一)  
 1.2020年9月28日(星期一)下午四时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东,全体均有权利出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议并参加表决,该委托代理人不必是公司的股东;  
 2.公司董事、监事和高级管理人员;  
 3.公司聘请的律师;  
 (八)现场会议地点:深圳市南山区东滨路4078号永新汇3号楼环球易购会议室  
 (九)本次会议审议事项  
 议案一《关于豁免及变更周敏、李佩、陈巧芸同业竞争相关承诺的议案》  
 议案二《关于豁免及变更李佩、陈巧芸同业竞争相关承诺的议案》  
 上述议案内容详见公司同日发布的《第四届董事会第二十八次会议决议公告》。  
 根据《上市公司股东大会规则》的相关要求,上述议案需中小投资者的表决单独计票并单独计票进行披露,中小投资者表决单独计票是指上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司3%以上股份的股东以外的其他股东。  
 三、提案编码  

提案编码	提案名称	备注
1000	关于豁免及变更周敏、李佩、陈巧芸同业竞争相关承诺的议案	选择“同意”或“反对”可投票
2000	关于豁免及变更李佩、陈巧芸同业竞争相关承诺的议案	选择“同意”或“反对”可投票

跨境通宝电子商务股份有限公司董事会  
 二〇二〇年九月二十三日

证券代码:002640 证券简称:跨境通 公告编号:2020-093  
**跨境通宝电子商务股份有限公司**  
**关于召开2020年第三次临时股东大会的通知**

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、召开会议的基本情况  
 (一)股东大会届次:2020年第三次临时股东大会  
 (二)股东大会的召集人:公司董事会、跨境通宝电子商务股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年9月21日召开的第四届董事会第二十八次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于董事会提请召开2020年第三次临时股东大会的议案》,定“2020年10月9日在深圳市福田区深南东路1号(以下简称“珠球易购”)会议召集并跨境通宝电子商务股份有限公司2020年第三次临时股东大会。”  
 (三)会议召开的时间和地点:本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。  
 (四)会议召开的时间、时间:  
 1.现场会议时间:2020年10月9日下午十四时三十分  
 2.网络投票时间:  
 通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年10月9日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统(<http://wtp.cninfo.com.cn>)投票的具体时间为:2020年10月9日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。  
 (五)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。  
 1.现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书出席现场会议。  
 2.本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统提供网络投票平台和提供网络投票系统的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。  
 (六)参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票或者网络投票中的一种表决方式,如同一股份通过以上两种方式重复表决的,以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统投票和网络投票两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。  
 (七)股权登记日:2020年9月28日(星期一)  
 1.2020年9月28日(星期一)下午四时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东,全体均有权利出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议并参加表决,该委托代理人不必是公司的股东;  
 2.公司董事、监事和高级管理人员;  
 3.公司聘请的律师;  
 (八)现场会议地点:深圳市南山区东滨路4078号永新汇3号楼环球易购会议室  
 (九)本次会议审议事项  
 议案一《关于豁免及变更周敏、李佩、陈巧芸同业竞争相关承诺的议案》  
 议案二《关于豁免及变更李佩、陈巧芸同业竞争相关承诺的议案》  
 上述议案内容详见公司同日发布的《第四届董事会第二十八次会议决议公告》。  
 根据《上市公司股东大会规则》的相关要求,上述议案需中小投资者的表决单独计票并单独计票进行披露,中小投资者表决单独计票是指上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司3%以上股份的股东以外的其他股东。  
 三、提案编码  

提案编码	提案名称	备注
1000	关于豁免及变更周敏、李佩、陈巧芸同业竞争相关承诺的议案	选择“同意”或“反对”可投票
2000	关于豁免及变更李佩、陈巧芸同业竞争相关承诺的议案	选择“同意”或“反对”可投票

跨境通宝电子商务股份有限公司董事会  
 二〇二〇年九月二十三日

证券代码:002640 证券简称:跨境通 公告编号:2020-093  
**跨境通宝电子商务股份有限公司**  
**关于召开2020年第三次临时股东大会的通知**

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、召开会议的基本情况  
 (一)股东大会届次:2020年第三次临时股东大会  
 (二)股东大会的召集人:公司董事会、跨境通宝电子商务股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年9月21日召开的第四届董事会第二十八次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于董事会提请召开2020年第三次临时股东大会的议案》,定“2020年10月9日在深圳市福田区深南东路1号(以下简称“珠球易购”)会议召集并跨境通宝电子商务股份有限公司2020年第三次临时股东大会。”  
 (三)会议召开的时间和地点:本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程