证券代码:002640 证券简称:*ST跨境 公告编号:2021-055

跨境通宝电子商务股份有限公司第四届董事会第四十四次会议决议公告

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2021年5月7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四十四次会议("本次会议")的通知,并于2021年5月8日发出会议补充通知。本次会议于2021年5月12日以现场及通讯的方式召开,会议应出席董事5名,实际出席董事5名。会议由公司董事林义伟先生主持。本次会议的召开程序符合《公司法》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《关于增补第四届董事会非独立董事的议案》

鉴于原董事辞去公司第四届董事会董事职务,导致公司董事会人数未达到《公司章程》规定。为完善公司治理结构,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司董事会提名王成斌先生、籍鹏龙先生、李勇先生、贾润苹女士、张红霞女士为第四届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。(简历详见附件)

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》3.2.8条规定"董事、监事和高级管理人员在离任后三年内,再次被提名为该上市公司董事、监事和高级管理人员候选人的,公司应当将聘任理由以及相关人员离任后买卖公司股票的情况予以披露。"现说明如下:

1、李勇先生曾于2015年11月17日起担任公司第三届董事会董事,后因公司于2018年11月23日换届选举离任。本次根据股东推荐,及公司经营发展及治理需要,提名其为公司非独立董事候选人。李勇先生自上次离任后至今未买卖本公司股票。

2、张红霞女士曾于2018年11月23日起担任公司副总经理,后因工作安排原因于2020年9月18日辞职,辞职后一直在公司担任证券事务代表职务。本次根据股东推荐,及公司经营发展及治理需要,结合其过往工作表现与履职能力,提名为公司非独立董事候选人。张红霞女士自上次离任后至今未买卖本公司股票。

本次董事会对上述候选人按名单进行逐个审议,每位候选人均获得全部5票同意。

以上被提名的董事兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。

为确保董事会的正常运作,在新任董事就任前,原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,认真履行董事职务,维护公司和股东利益。

(二)审议通过了《关于增补第四届董事会独立董事的议案》

为完善公司治理结构,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司董事会提名苏长玲女士为第四届董事会独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。(简历详见附件)

本次董事会对独立董事候选人进行了审议,确认上述候选人具备担任上市公司独立董事的资格,符合《公司法》、《公司章程》等规定的任职条件,独立董事候选人具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性,苏长玲女士已取得独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后,方可提交股东大会审议。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》3.2.8条规定"董事、监事和高级管理人员在离任后三年内,再次被提名为该上市公司董事、监事和高级管理人员候选人的,公司应当将聘任理由以及相关人员离任后买卖公司股票的情况予以披露。"现说明如下:

苏长玲女士曾于2015年11月17日、2018年11月23日先后担任公司第三届、第四届董事会独立董事,后因公司控制权变更于2019年11月21日离任。现因公司经营发展及治理需要,提名其为公司独立董事候选人。苏长玲女士自上次离任后至今未买卖本公司股票。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。

为确保董事会的正常运作,在新任董事就任前,原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,认真履行董事职务,维护公司和股东利益。

(三)审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任贾润苹女士为公司总经理,任期自本次董事会决议生效之日起至本届董事会届满之日止。(简历详见附件)

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。

(四)审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任张红霞女士、李玉霞女士、宫健先生、班俊鹏先生为公司副总经理,任期自本次董事会决议生效之日起至本届董事会届满之日止。(简历详见附件)

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》3.2.8条规定"董事、监事和高级管理人员在离任后三年内,再次被提名为该上市公司董事、监事和高级管理人员候选人的,公司应当将聘任理由以及相关人员离任后买卖公司股票的情况予以披露。"现说明如下:

1、张红霞女士曾于2018年11月23日起担任公司副总经理,后因工作安排原因于2020年9月18日辞职,辞职后一直在公司担任证券事务代表职务。本次根据股东推荐,及公司经营发展及治理需要,结合其过往工作表现与履职能力,提名为公司董事候选人。张红霞女士自上次离任后至今未买卖本公司股票。

2、宫健先生曾于2015年11月17日起担任公司第三届监事会监事,后因公司于2018年11月23日换届选举离任。本次根据股东推荐,及公司经营发展及治理需要,结合其工作业绩与履职能力,提名其为公司董事候选人。宫健先生自上次离任后至今买卖本公司股票情况如下:

交易日期	交易方式	数量(股)	均价(元/股)
2019.3.14	买入	3,000	12.40
2019.9.5	买入	2,000	7.90
2019.9.9	卖出	2,000	8.86
2019.9.19	买入	400	8.77
2020.1.10	卖出	2,000	8.70
2020.7.9	卖出	1,600	9.30

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。

(五)审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

同意聘任李玉霞女士为公司财务负责人,任期自本次董事会决议生效之日起至本届董事会届满之日止。(简历详见附件)

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。

(六)审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》

同意聘任张红霞女士为公司董事会秘书;聘任王月娣女士为公司证券事务代表,任期自本次董事会决议生效之日起至本届董事会届满之日止。张红霞女士现任公司证券事务代表职务因高管职务调整自本次董事会决议生效之日起终止。(简历详见附件)

董事会秘书、证券事务代表联系方式如下:

联系人:张红霞、王月娣

通信地址:山西省太原市万柏林区滨河西路51号摩天石3#28F证券事务部

联系电话:0351-5270116

传真号码:0351-5270118

电子邮箱:ir@kjtbao.com

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。

(七)审议通过了《关于董事会提请召开2021年第三次临时股东大会的议案》

《关于召开2021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)。

表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

1. 第四届董事会第四十四次会议决议。

2. 独立董事对第四届董事会第四十四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

二〇二一年五月十三日

附:非独立董事候选人简历:

王成斌:男,1984年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。曾任深圳环球易购电子商务有限公司服装事业部总经理,现任深圳飒芙商业有限公司总经理。王成斌先生未持有公司股份。

王成斌先生与上市公司或其控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形,不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形,不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,经公司在最高人民法院网查询,王成斌先生不属于"失信被执行人"。

籍鹏龙:男,1979年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。曾任山西百圆裤业有限公司市场总监、深圳环球易购电子商务有限公司服装事业部供应链中心总监,现任深圳飒芙商业有限公司执行董事、供应链中心总监。籍鹏龙先生持有公司股份1,700股。

籍鹏龙先生与上市公司或其控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形,不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形,不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,经公司在最高人民法院网查询,籍鹏龙先生不属于"失信被执行人"。

李勇:男,1971年出生,中国国籍,无永久境外居留权,大专学历。现任福建青松股份有限公司董事长兼总裁。李勇先生未持有公司股份。

李勇先生与上市公司或其控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形,不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形,不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,经公司在最高人民法院网查询,李勇先生不属于"失信被执行人"。

贾润苹:女,1979年出生,中国国籍,无永久境外居留权,大专学历。现任跨境通宝电子商务股份有限公司融资总监。贾润苹女士未持有公司股份。

贾润苹女士与上市公司或其控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形,不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形,不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,经公司在最高人民法院网查询,贾润苹女士不属于"失信被执行人"。

张红霞:女,1984年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。现任跨境通宝电子商务股份有限公司证券事务代表。张红霞女士未持有公司股份。

张红霞女士与上市公司或其控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形,不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形,不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,经公司在最高人民法院网查询,张红霞女士不属于"失信被执行人"。

独立董事候选人简历:

苏长玲:女,1975年出生,中国国籍,无永久境外居留权,研究生学历。现任北京市京翰(太原)律师事务所主任、湖北康农种业股份有限公司独立董事。苏长玲女士未持有公司股份。

苏长玲女士与上市公司或其控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形,不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形,不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,经公司在最高人民法院网查询,苏长玲女士不属于"失信被执行人"。

公司总经理简历:

贾润苹:女,1979年出生,中国国籍,无永久境外居留权,大专学历。现任跨境通宝电子商务股份有限公司融资总监。贾润苹女士未持有公司股份。

贾润苹女士与上市公司或其控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形,不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形,不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,经公司在最高人民法院网查询,贾润苹女士不属于"失信被执行人"。

公司副总经理简历:

张红霞:女,1984年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。现任跨境通宝电子商务股份有限公司证券事务代表。张红霞女士未持有公司股份。

张红霞女士与上市公司或其控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形,不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形,不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,经公司在最高人民法院网查询,张红霞女士不属于"失信被执行人"。

李玉霞:女,1978年出生,中国国籍,无永久境外居留权,大专学历。现任跨境通宝电子商务股份有限公司财务部长。李玉霞女士未持有公司股份。

李玉霞女士与上市公司或其控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形,不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形,不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,经公司在最高人民法院网查询,李玉霞女士不属于"失信被执行人"。

宫健:男,1983年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。现任山西百圆裤业有限公司综合中心总监。宫健先生持有新余睿景企业管理服务有限公司0.11%的股份,新余睿景企业管理服务有限公司持有公司0.79%的股份。

宫健先生与上市公司或其控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形,不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形,不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,经公司在最高人民法院网查询,宫健先生不属于"失信被执行人"。

班俊鹏:男,1978年出生,中国国籍,无永久境外居留权,大专学历。现任山西百圆裤业有限公司商品管理中心副总监。班俊鹏先生未持有公司股份。

班俊鹏先生与上市公司或其控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形,不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形,不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,经公司在最高人民法院网查询,班俊鹏先生不属于"失信被执行人"。

财务负责人简历:

李玉霞:女,1978年出生,中国国籍,无永久境外居留权,大专学历。现任跨境通宝电子商务股份有限公司财务部长。李玉霞女士未持有公司股份。

李玉霞女士与上市公司或其控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形,不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形,不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,经公司在最高人民法院网查询,李玉霞女士不属于"失信被执行人"。

董事会秘书、证券事务代表简历:

张红霞:女,1984年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。现任跨境通宝电子商务股份有限公司证券事务代表。张红霞女士未持有公司股份。

张红霞女士与上市公司或其控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形,不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形,不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,经公司在最高人民法院网查询,张红霞女士不属于"失信被执行人"。

王月娣:女,1980年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。现任跨境通宝电子商务股份有限公司证券事务专员。王月娣女士未持有公司股份。

王月娣女士与上市公司或其控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形,不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形,不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,经公司在最高人民法院网查询,王月娣女士不属于"失信被执行人"。

证券代码:002640 证券简称:*ST跨境 公告编号:2021-056

跨境通宝电子商务股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、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")第四届监事会第十七次会议于2021年5月7日以书面送达或者电子邮件等方式发出会议通知,于2021年5月12日在公司会议室以现场及通讯会议召开。会议应参会监事3名,实际参会监事3名,董事长、监事候选人列席,会议由公司监事会主席杨建新先生主持,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过充分的讨论,一致通过以下决议:

(一)审议通过了《关于增补第四届监事会股东代表监事的议案》

鉴于公司监事辞职,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,经公司监事会提名,选举张倩女士为第四届监事会股东代表监事。任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。(简历详见附件)

公司最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

1.第四届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司监事会

二〇二一年五月十三日

附:股东代表监事候选人简历:

张倩:女,1989年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。曾任山西金虎信息服务有限公司运营维护部部长,现任跨境通宝电子商务股份有限公司融资经理。张倩女士未持有公司股份。

张倩女士与上市公司或其控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形,不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形,不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,经公司在最高人民法院网查询,张倩女士不属于"失信被执行人"。

证券代码:002640 证券简称:*ST跨境 公告编号:2021-057

跨境通宝电子商务股份有限公司关于召开2021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的内容真实、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:2021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2021年5月12日召开第四届董事会第四十四次会议,以5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2021年第三次临时股东大会的议案》,定于2021年5月28日在深圳市环球易购电子商务有限公司(以下简称"环球易购")会议室召开跨境通宝电子商务股份有限公司2021年第三次临时股东大会。

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召集、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)会议召开的日期、时间:

1.现场会议时间:2021年5月28日十四时三十分

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:2021年5月28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://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2021年5月28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他人出席现场会议。

2、本次股东大会将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,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。如同一股东账户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和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

(七)股权登记日:2021年5月20日(星期四)

(八)会议出席对象:

1.2021年5月20日(星期四)下午收市后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。全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东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。

(九)现场会议召开地点:深圳市南山区东滨路4078号永新汇3号楼环球易购会议室

二、本次会议审议事项

议案一《关于增补第四届董事会非独立董事的议案》

1. 选举王成斌先生为公司第四届董事会非独立董事

2. 选举籍鹏龙先生为公司第四届董事会非独立董事

3. 选举李勇先生为公司第四届董事会非独立董事

4. 选举贾润苹女士为公司第四届董事会非独立董事

5. 选举张红霞女士为公司第四届董事会非独立董事

议案二《关于增补第四届董事会独立董事的议案》

议案三《关于增补第四届监事会股东代表监事的议案》

上述议案内容详见公司同日发布的《第四届董事会第四十四次会议决议公告》《第四届监事会第十七次会议决议公告》。

根据《公司章程》等相关规定,上述议案一为累积投票议案,并逐项进行表决,应选出非独立董事5名。以累积投票方式选举公司董事时,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。其中议案二独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核通过无异议后,股东大会方可进行表决。根据《上市公司股东大会规则》的相关要求,上述议案需对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%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
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案		
1.00	关于增补第四届董事会非独立董事的议案	应选人数(5人)
1.01	选举王成斌先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.02	选举籍鹏龙先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.03	选举李勇先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.04	选举贾润苹女士为公司第四届董事会非独立董事	√
1.05	选举张红霞女士为公司第四届董事会非独立董事	√
非累积投票提案		
2.00	关于增补第四届董事会独立董事的议案	√
3.00	关于增补第四届监事会股东代表监事的议案	√

四、本次会议登记方法

1、欲出席会议的股东及委托代理人应于2021年5月21日9:00-17:00到山西省太原市万柏林区滨河西路51号摩天石3#28F公司证券事务部办公室办理出席会议登记手续,异地股东可以通过传真或信函的方式于上述时间发送相关资料至公司证券事务部登记,传真或信函以抵达本公司的时间为准,不接受电话登记。

2、法人股东凭持股凭证或股票账户卡、法人代表授权委托书和营业执照复印件登记。

3、个人股东凭持股凭证或股票账户卡及本人身份证登记;委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证或股票账户卡和身份证登记。

4、登记地点:山西省太原市万柏林区滨河西路51号摩天石3#28F公司证券事务部办公室。

五、本次临时股东大会其他事项

1、本次临时股东大会会期半天,参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

2、会议联系方式

联系地址:山西省太原市万柏林区滨河西路51号摩天石3#28F

电话:0351一5270116 传真:0351一5270118

邮编:030027

联系人:王月娣

六、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体操作流程见附件一。

七、备查文件

1、第四届董事会第四十四次会议决议。

特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司董事会

二〇二一年五月十三日

附件一

网络投票操作流程

公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票程序如下:

(一)网络投票的程序

1、投票代码:362640

2、投票简称:跨境投票

3、填报表决意见

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权;

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

(1)选举非独立董事(如提案1,采用等额选举,应选人数为5位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4、股东对"总议案"进行投票,视为对股东大会的所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其它未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(二)通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2021年5月28日的交易时间,即9:15-9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

(三)通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票时间为2021年5月28日上午9:15至下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深圳证券交易所数字证书"或"深圳证券交易所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席跨境通宝电子商务股份有限公司2021年第三次临时股东大会,并按以下意向代为行使表决权。

委托股东姓名及签章:

身份证或营业执照号码:

委托股东持有股数:

委托人股票账号:

受托人签名(或盖章):

受委托人身份证号码:

委托日期:

委托有效期:

委托人对会议审议议案表决如下(请在相应的表决意见项下划"√"):

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
累积投票提案					
1.00	关于增补第四届董事会非独立董事的议案	应选人数(5人)			
1.01	选举王成斌先生为公司第四届董事会非独立董事	√			
1.02	选举籍鹏龙先生为公司第四届董事会非独立董事	√			
1.03	选举李勇先生为公司第四届董事会非独立董事	√			
1.04	选举贾润苹女士为公司第四届董事会非独立董事	√			
1.05	选举张红霞女士为公司第四届董事会非独立董事	√			
非累积投票提案					
2.00	关于增补第四届董事会独立董事的议案	√			
3.00	关于增补第四届监事会股东代表监事的议案	√			

注:1、委托人或委托单位,请在委托书中对应的表决意见栏目:在累积投票中表明投票数量;如委托人或委托单位委托受托人按照自己的意愿表决,必须在委托书中注明"受托人可以按照自己的意思表决";

2、同一议案表决意见重复无效。

附件三

回 执

截至2021年5月20日,我单位(个人)持有跨境通宝电子商务股份有限公司股票 股,拟参加公司2021年第三次临时股东大会。

出席人姓名:

股东账户:

股东名称:(签章)

注:授权委托书和回执剪报、复印或按照以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

证券代码:002640 证券简称:*ST跨境 公告编号:2021-058

跨境通宝电子商务股份有限公司关于公司董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

跨境通宝电子商务股份有限公司(以下简称"公司")董事会近日收到公司董事林义伟先生、独立董事李忠轩先生的辞职报告。具体情况如下:

公司董事林义伟先生因个人原因申请辞去公司董事职务,林义伟先生辞职后不再担任公司任何职务。

公司独立董事李忠轩先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务,李忠轩先生辞职后不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,上述董事辞职将导致公司董事会成员低于法定最低人数,因此其辞职申请在新董事到任之日起方能生效。在此期间,上述董事将继续履行董事的职责。公司董事会将按照程序尽快提名新的董事候选人,并提交公司股东大会进行审议。

公司对于林义伟先生、李忠轩先生任职期间为公司发展所做贡献表示衷心感谢。

特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司董事会

二〇二一年五月十三日

证券代码:002198 证券简称:嘉应制药 公告编号2021-026

广东嘉应制药股份有限公司2020年度股东大会决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

本次股东大会没有出现否决议案的情况,也不存在涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开的时间:

(1)现场会议:2021年5月12日下午14:30;

(2)网络投票:2021年5月12日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年5月12日 9:15-9:25,9:30一11:30,13:00一15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021年5月12日9:15-15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:广东省梅州市东升工业园B区广东嘉应制药股份有限公司办公楼会议室。

3、会议表决方式:采用现场表决与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人:公司董事会。

5、会议主持人:代理董事长代会波先生。

(二)会议出席情况

1、股东出席会议总体情况

出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代表共计6人,代表有表决权的股份数共149,993,588股,占公司有表决权股份总数的29.55%。其中:通过现场投票的股东及股东代表共5人,代表有表决权的股份数共149,946,288股,占公司有表决权股份总数的29.55%;通过网络投票的股东共计1人,代表有表决权的股份数47,300股,占公司有表决权股份总数的0.0093%。

2、中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)出席会议情况

出席本次会议的中小投资者共 4 人,代表有表决权的股份数 37,252,588 股,占公司有表决权股份总数的7.34%。其中:通过现场投票的股东及股东代表3人,代表有表决权的股份数 37,205,288股,占公司有表决权股份总数的7.33%;通过网络投票的股东 1 人,代表有表决权的股份数 47,300 股,占公司有表决权股份总数的0.0093%。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议,上海金茂凯德律师事务所律师出席本次股东大会进行见证。

二、议案的审议和表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式,审议通过了如下议案:

1、审议通过了关于公司《2020年度董事会工作报告》的议案;

表决结果:同意149,946,288股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.97%;反对47,300股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.03%;弃权0股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。

2、审议通过了关于公司《2020年度监事会工作报告》的议案;

表决结果:同意149,946,288股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.97%;反对47,300股