

证券代码：002640

证券简称：跨境通

公告编号：2017-011

跨境通宝电子商务股份有限公司

关于召开 2017 年第一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。

跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于 2017 年 1 月 17 日召开，会议做出了关于董事会提请召开 2017 年第一次临时股东大会的决议。具体事项如下：

一、召开临时股东大会的基本情况

（一）会议召开时间：

- 1、现场会议时间为：2017 年 2 月 6 日（星期一）下午十四时三十分
- 2、网络投票时间为：2017 年 2 月 5 日-2017 年 2 月 6 日

其中，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：2017 年 2 月 6 日上午 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：2017 年 2 月 5 日下午 15:00 至 2017 年 2 月 6 日下午 15:00 期间的任意时间。

（二）现场会议召开地点：山西省太原市万柏林区滨河西路 51 号摩天石 3#28F 公司会议室

（三）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。

（四）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。

(五) 会议召集人: 公司董事会

(六) 股权登记日: 2017 年 1 月 25 日(星期三)

(七) 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。

(八) 会议出席对象:

1、2017 年 1 月 25 日(星期三)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。

二、本次临时股东大会审议事项

议案一 《关于修订〈公司章程〉的议案》

议案二 《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》

议案三《关于修订公司〈募集资金管理和使用制度〉的议案》

议案四 《关于对全资子公司提供担保的议案》

根据《公司章程》规定, 上述议案一、议案四需出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。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。

上述议案内容详见公司《第三届董事会第二十二次会议决议公告》。

三、本次临时股东大会登记方法

1、欲出席会议的股东及委托代理人于2017年1月26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, 异地股东可以传真或信函的方式于上述时间登记, 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。

四、参加网络投票的具体操作流程

详见附件一。

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—5270116

传真：0351—5270118

邮编：030027

联系人：董事会秘书 高翔

特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司董事会

二〇一七年一月十八日

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）通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票代码：362640；投票简称：跨境投票。
- 2、在投票当日，“跨境投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
- 3、投票时间：2017年2月6日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
- 4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：
 - （1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
 - （2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
- 5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：
 - （1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
 - （2）选择公司会议进入投票界面；
 - （3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。
- 6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：
 - （1）买卖方向为买入。
 - （2）在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号。1.00代表议案1，2.00代表议案2。

每个议案应以相应的委托价格分别申报。具体如下表：

议案序号	议案名称	委托价格
1	关于修订《公司章程》的议案	1.00
2	关于修订公司《股东大会议事规则》的议案	2.00
3	关于修订公司《募集资金管理和使用制度》的议案	3.00
4	关于对全资子公司提供担保的议案	4.00

- （3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股

弃权	3 股
----	-----

(4) 对同一议案的投票只能申请一次，不能撤单。

(5) 不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

(二) 通过互联网投票的身份认证与投票程序

1、互联网投票系统开始投票时间为2017年2月5日下午15:00，结束时间为2017年2月6日下午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（2014年9月修订）》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”。

(1) 申请服务密码的流程

登陆网址：<http://wltp.cninfo.com.cn> “密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(2) 激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，则服务密码当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，则次日方可使用。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2.00元	大于或等于1的整数

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址<http://wltp.cninfo.com.cn>的互联网投票系统进行投票。

(1) 登录<http://wltp.cninfo.com.cn>, 在“上市公司股东大会列表”选择“跨境通宝电子商务股份有限公司2017年第一次临时股东大会投票”;

(2) 进入后点击“投票登录”, 选择“用户密码登录”, 输入您的“证券账户号”和“服务密码”; 已申领数字证书的股东可选择CA证书登录;

(3) 进入后点击“投票表决”, 根据网页提示进行相应操作;

(4) 确认并发送投票结果。

(三) 网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果, 如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票, 股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会会有多项议案, 某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的, 在计票时, 视为该股东出席股东大会, 纳入出席股东大会股东总数的计算; 对于该股东未发表意见的其他议案, 视为弃权。

(四) 网络投票结果查询

如需查询投票结果, 请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>), 点击“投票查询”功能, 可以查看个人网络投票结果, 或通过投票委托的证券公司营业部查询。

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2017年第一次临时股东大会，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：

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“√”)：

议案	同意	反对	弃权
议案一 关于修订《公司章程》的议案			
议案二 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案			
议案三 关于修订公司《募集资金管理和使用制度》的议案			
议案四 关于对全资子公司提供担保的议案			

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2017年1月25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2017年第一次临时股东大会。

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。