

跨境通宝电子商务股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

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。

特别提示：

1.本次股东会无否决提案的情形。

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

3.根据《上市公司股东会规则》的相关要求，本次股东会审议的议案均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、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。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议时间：2026年6月12日（星期五）十四时三十分

（2）网络投票时间：2026年6月12日

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：2026年6月12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：2026年6月12日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、召开地点：公司会议室

3、召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：董事长李勇先生

6、本次股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。

（二）会议出席情况

出席本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代表共计 606 名,代表股份数为 174,680,526 股, 占公司有表决权股份总数的 11.2861%。

其中: 出席现场会议的股东及股东代表共计 1 名, 代表股份数为 42,460,426 股, 占公司有表决权股份总数的 2.7434%; 通过网络投票的股东共计 605 名, 代表股份数为 132,220,100 股, 占公司有表决权股份总数的 8.5428%; 通过现场和网络投票的中小股东共计 605 名, 代表股份数为 50,670,526 股, 占公司有表决权股份总数的 3.2738%。

公司董事、高级管理人员、董事候选人及见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次会议的议案为累积投票议案, 并逐项进行表决, 应选出非独立董事 2 名。本次会议以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式审议通过了如下议案:

(一) 逐项审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》

会议经过逐项审议, 采用累积投票制表决通过了该项议案。选举姚宠惠先生、王岚先生为公司第六届董事会非独立董事, 任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

公司董事中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。具体表决结果如下:

1. 选举姚宠惠先生为公司第六届董事会非独立董事

投票表决结果: 同意 166,976,757 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.5898%。

其中中小股东表决情况: 同意 42,966,757 股, 占出席本次股东会中小投资者所持有有效表决权股份总数的 84.7964%。

2. 选举王岚先生为公司第六届董事会非独立董事。

投票表决结果: 同意 167,036,186 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.6238%。

其中中小股东表决情况: 同意 43,026,186 股, 占出席本次股东会中小投资者所持有有效表决权股份总数的 84.9136%。

三、律师出具的法律意见

本次股东会由山西晋商律师事务所张磊、常卿律师现场见证, 并出具了法律意见书。意见如下:

1、公司本次股东会的召集程序、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定, 合法有效。

2、本次股东会由公司董事会召集, 召集人的资格合法有效。

3、参加本次股东会的股东、董事、高级管理人员均有资格参加本次股东会, 其参会资格合法有效。

4、本次股东会表决程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，所作表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、跨境通宝电子商务股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议；
- 2、《山西晋商律师事务所关于跨境通宝电子商务股份有限公司 2026 年第一次临时股东会之法律意见书》。

特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司董事会

二〇二六年六月十三日

附：新任董事简历：

姚宠惠：男，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任广州力鼎凯得投资管理有限公司总经理、广州力鼎凯得基金管理有限公司总经理。现任益善生物技术股份有限公司董事、广州空港产业投资集团有限公司董事、广州开发区产业基金投资集团有限公司投资管理部总经理、跨境通宝电子商务股份有限公司董事。

截至目前，姚宠惠先生未持有公司股份。姚宠惠先生与上市公司、持股5%以上股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的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、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，姚宠惠先生不属于“失信被执行人”。

王岚：男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任广东协同创新产业投资基金管理有限公司副总经理、广东协同创新控股有限公司总经理、广州开发区资本投资有限公司副总经理、广州开发区新源基金管理有限公司副总经理。现任黄埔投资控股(广州)有限公司董事、副总经理，广州黄埔新兴产业投资有限公司总经理，跨境通宝电子商务股份有限公司董事。

截至目前，王岚先生未持有公司股份。王岚先生为公司持股5%以上股东广州黄埔新兴产业投资有限公司总经理、广州黄埔新兴产业投资有限公司控股股东黄埔投资控股(广州)有限公司董事、副总经理，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的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、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，王岚先生不属于“失信被执行人”。