

证券代码：002640

证券简称：跨境通

公告编号：2017-046

跨境通宝电子商务股份有限公司 2017年第二次临时股东大会决议公告

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. 本次股东大会无新提案提交表决。
2. 本次股东大会无否决或修改提案的情形。
3. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

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：2017年4月26日（星期三）下午十四时三十分
- （2）网络投票时间：2017年4月25日-2017年4月26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4月26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4月25日下午15:00至2017年4月26日下午15:00期间的任意时间。

2、 召开地点：跨境通宝电子商务股份有限公司会议室

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：董事长杨建新先生

6、 本次股东大会的召集、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

出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代表共计127名，代表股份数

为 824,325,173 股，占公司总股本的 57.5843%。

其中：出席现场会议的股东及股东代表共计 4 名，代表股份数为 740,450,320 股，占公司总股本的 51.7251%；通过网络投票的股东及股东代理共计 123 名，代表股份数为 83,874,853 股，占公司总股本的 5.8592%；通过现场和网络投票的中小股东及股东代理共计 124 名，代表股份数为 109,854,853 股，占公司总股本的 7.6741%。

公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次会议的议案均需要获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过方能生效，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）审议通过了《关于本次公司发行股份购买资产并募集配套资金暨重大资产重组方案调整构成重大调整的议案》

投票表决结果：同意 824,309,127 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9981%；反对 16,046 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0019%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中中小投资者表决情况：同意 109,838,807 股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的 99.9854%；反对 16,046 股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的 0.0146%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的 0.0000%。

（二）逐项审议通过了《关于调整后的公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组方案的议案》

1、本次重大资产重组的整体方案

投票表决结果：同意 824,309,127 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9981%；反对 16,046 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0019%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中中小投资者表决情况：同意 109,838,807 股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的 99.9854%；反对 16,046 股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的 0.0146%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的 0.0000%。

2、本次发行股份及支付现金购买资产方案

（1）交易对方

投票表决结果：同意 824,309,127 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9981%；反对 16,046 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0019%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中中小投资者表决情况：同意 109,838,807 股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的 99.9854%；反对 16,046 股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的 0.0146%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的 0.0000%。

（2）标的资产

投票表决结果：同意 824,309,127 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9981%；反对 16,046 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0019%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中中小投资者表决情况：同意 109,838,807 股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的 99.9854%；反对 16,046 股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的 0.0146%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的 0.0000%。

（3）标的资产的定价依据及交易价格

投票表决结果：同意 824,309,127 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9981%；反对 16,046 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0019%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中中小投资者表决情况：同意 109,838,807 股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的 99.9854%；反对 16,046 股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的 0.0146%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的 0.0000%。

（4）交易对价支付方式

投票表决结果：同意 824,309,127 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9981%；反对 16,046 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0019%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中中小投资者表决情况：同意 109,838,807 股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的 99.9854%；反对 16,046 股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的 0.0146%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权

股份总数的 0.0000%。

(5) 现金对价的支付方式

投票表决结果：同意 824,309,127 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9981%；反对 16,046 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0019%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中中小投资者表决情况：同意 109,838,807 股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的 99.9854%；反对 16,046 股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的 0.0146%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的 0.0000%。

(6) 股份对价的支付方式

投票表决结果：同意 824,309,127 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9981%；反对 16,046 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0019%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中中小投资者表决情况：同意 109,838,807 股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的 99.9854%；反对 16,046 股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的 0.0146%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的 0.0000%。

(7) 业绩承诺

投票表决结果：同意 824,309,127 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9981%；反对 16,046 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0019%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中中小投资者表决情况：同意 109,838,807 股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的 99.9854%；反对 16,046 股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的 0.0146%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的 0.0000%。

(8) 本次发行前公司滚存未分配利润的安排

投票表决结果：同意 824,309,127 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9981%；反对 16,046 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0019%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中中小投资者表决情况：同意 109,838,807 股，占出席本次股东大会中小投资者股东

所持表决权股份总数的 99.9854%；反对 16,046 股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的 0.0146%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的 0.0000%。

（9）标的资产的过渡期损益归属

投票表决结果：同意 824,309,127 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9981%；反对 16,046 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0019%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中中小投资者表决情况：同意 109,838,807 股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的 99.9854%；反对 16,046 股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的 0.0146%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的 0.0000%。

（10）标的资产的交割

投票表决结果：同意 824,309,127 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9981%；反对 16,046 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0019%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中中小投资者表决情况：同意 109,838,807 股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的 99.9854%；反对 16,046 股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的 0.0146%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的 0.0000%。

（11）决议有效期

投票表决结果：同意 824,309,127 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9981%；反对 16,046 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0019%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中中小投资者表决情况：同意 109,838,807 股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的 99.9854%；反对 16,046 股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的 0.0146%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的 0.0000%。

3、募集配套资金方案

（1）发行股份的种类和面值

投票表决结果：同意 824,309,127 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9981%；反

对 16,046 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0019%; 弃权 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中中小投资者表决情况: 同意 109,838,807 股, 占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的 99.9854%; 反对 16,046 股, 占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的 0.0146%; 弃权 0 股, 占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的 0.0000%。

(2) 发行方式、发行对象及认购方式

投票表决结果: 同意 824,309,127 股, 占出席会议有表决权股份总数的 99.9981%; 反对 16,046 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0019%; 弃权 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中中小投资者表决情况: 同意 109,838,807 股, 占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的 99.9854%; 反对 16,046 股, 占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的 0.0146%; 弃权 0 股, 占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的 0.0000%。

(3) 定价基准日及发行价格

投票表决结果: 同意 824,309,127 股, 占出席会议有表决权股份总数的 99.9981%; 反对 16,046 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0019%; 弃权 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中中小投资者表决情况: 同意 109,838,807 股, 占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的 99.9854%; 反对 16,046 股, 占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的 0.0146%; 弃权 0 股, 占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的 0.0000%。

(4) 发行数量

投票表决结果: 同意 824,309,127 股, 占出席会议有表决权股份总数的 99.9981%; 反对 16,046 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0019%; 弃权 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中中小投资者表决情况: 同意 109,838,807 股, 占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的 99.9854%; 反对 16,046 股, 占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的 0.0146%; 弃权 0 股, 占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的 0.0000%。

(5) 上市地点

投票表决结果：同意 824,309,127 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9981%；反对 16,046 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0019%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中中小投资者表决情况：同意 109,838,807 股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的 99.9854%；反对 16,046 股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的 0.0146%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的 0.0000%。

(6) 锁定期

投票表决结果：同意 824,309,127 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9981%；反对 16,046 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0019%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中中小投资者表决情况：同意 109,838,807 股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的 99.9854%；反对 16,046 股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的 0.0146%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的 0.0000%。

(7) 募集配套资金用途

投票表决结果：同意 824,309,127 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9981%；反对 16,046 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0019%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中中小投资者表决情况：同意 109,838,807 股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的 99.9854%；反对 16,046 股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的 0.0146%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的 0.0000%。

(8) 本次发行前公司滚存未分配利润的安排

投票表决结果：同意 824,309,127 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9981%；反对 16,046 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0019%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中中小投资者表决情况：同意 109,838,807 股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的 99.9854%；反对 16,046 股，占出席本次股东大会中小投资者股东所

持表决权股份总数的 0.0146%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的 0.0000%。

（9）决议有效期

投票表决结果：同意 824,309,127 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9981%；反对 16,046 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0019%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中中小投资者表决情况：同意 109,838,807 股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的 99.9854%；反对 16,046 股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的 0.0146%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的 0.0000%。

（三）审议通过了《关于审议〈跨境通宝电子商务股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组报告书〉及其摘要的议案》

投票表决结果：同意 824,309,127 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9981%；反对 16,046 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0019%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中中小投资者表决情况：同意 109,838,807 股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的 99.9854%；反对 16,046 股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的 0.0146%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的 0.0000%。

（四）审议通过了《关于公司与交易对方签署附生效条件的〈发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议〉的议案》

投票表决结果：同意 824,309,127 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9981%；反对 16,046 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0019%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中中小投资者表决情况：同意 109,838,807 股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的 99.9854%；反对 16,046 股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的 0.0146%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的 0.0000%。

（五）审议通过了《关于本次重大资产重组事项不构成关联交易的议案》

投票表决结果：同意 824,309,127 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9981%；反

对 16,046 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0019%; 弃权 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中中小投资者表决情况: 同意 109,838,807 股, 占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的 99.9854%; 反对 16,046 股, 占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的 0.0146%; 弃权 0 股, 占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的 0.0000%。

(六) 审议通过了《关于本次重大资产重组符合〈重组管理办法〉第四十三条规定的议案》

投票表决结果: 同意 824,309,127 股, 占出席会议有表决权股份总数的 99.9981%; 反对 16,046 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0019%; 弃权 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中中小投资者表决情况: 同意 109,838,807 股, 占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的 99.9854%; 反对 16,046 股, 占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的 0.0146%; 弃权 0 股, 占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的 0.0000%。

(七) 审议通过了《关于本次重大资产重组符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》

投票表决结果: 同意 824,309,127 股, 占出席会议有表决权股份总数的 99.9981%; 反对 16,046 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0019%; 弃权 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中中小投资者表决情况: 同意 109,838,807 股, 占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的 99.9854%; 反对 16,046 股, 占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的 0.0146%; 弃权 0 股, 占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的 0.0000%。

(八) 审议通过了《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》

投票表决结果: 同意 824,309,127 股, 占出席会议有表决权股份总数的 99.9981%; 反对 16,046 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0019%; 弃权 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中中小投资者表决情况: 同意 109,838,807 股, 占出席本次股东大会中小投资者股东

所持表决权股份总数的 99.9854%；反对 16,046 股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的 0.0146%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的 0.0000%。

（九）审议通过了《关于批准本次重大资产重组的审计报告、评估报告的议案》

投票表决结果：同意 824,309,127 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9981%；反对 16,046 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0019%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中中小投资者表决情况：同意 109,838,807 股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的 99.9854%；反对 16,046 股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的 0.0146%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的 0.0000%。

（十）审议通过了《关于对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》

投票表决结果：同意 824,309,127 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9981%；反对 16,046 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0019%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中中小投资者表决情况：同意 109,838,807 股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的 99.9854%；反对 16,046 股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的 0.0146%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的 0.0000%。

（十一）审议通过了《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》

投票表决结果：同意 824,309,127 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9981%；反对 16,046 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0019%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中中小投资者表决情况：同意 109,838,807 股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的 99.9854%；反对 16,046 股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的 0.0146%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的 0.0000%。

（十二）审议通过了《关于重大资产重组摊薄即期回报及填补措施的议案》

投票表决结果：同意 824,309,127 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9981%；反

对 16,046 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0019%; 弃权 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中中小投资者表决情况: 同意 109,838,807 股, 占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的 99.9854%; 反对 16,046 股, 占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的 0.0146%; 弃权 0 股, 占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的 0.0000%。

(十三) 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次重大资产重组相关事宜的议案》

投票表决结果: 同意 824,309,127 股, 占出席会议有表决权股份总数的 99.9981%; 反对 16,046 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0019%; 弃权 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中中小投资者表决情况: 同意 109,838,807 股, 占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的 99.9854%; 反对 16,046 股, 占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的 0.0146%; 弃权 0 股, 占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的 0.0000%。

(十四) 审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

投票表决结果: 同意 824,309,127 股, 占出席会议有表决权股份总数的 99.9981%; 反对 16,046 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0019%; 弃权 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中中小投资者表决情况: 同意 109,838,807 股, 占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的 99.9854%; 反对 16,046 股, 占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的 0.0146%; 弃权 0 股, 占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的 0.0000%。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由国浩律师(北京)事务所冯江、张鼎映律师现场见证, 并出具了法律意见书。意见如下:

1. 公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、股东大会规则 and 公司章程的有关规定;
2. 本次股东大会由公司董事会召集, 召集人的资格合法有效;
3. 参加本次股东大会的股东、董事、监事和高级管理人员均有资格参加本次股东大会,

其参会资格合法、有效；

4. 本次股东大会表决程序符合法律、行政法规、股东大会规则和《公司章程》的规定，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 2017 年第二次临时股东大会决议；
2. 国浩律师（北京）事务所律师出具的《关于跨境通宝电子商务股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十七日