

跨境通宝电子商务股份有限公司 2026 年第二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：

- 本次股东会未出现否决提案的情形。
- 本次股东会审议通过修改公司章程议案。
- 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 09 月 11 日 14:50

2、网络投票时间：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 2026 年 09 月 11 日的 9:15—9:25, 9:30—11:30, 13:00—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 2026 年 09 月 11 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、召开地点：公司会议室

5、召集人：公司董事会

6、现场会议主持人：董事长李勇先生

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、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 882 名，代表股份数为 163,498,229 股，占公司有表决权股份总数的 10.5637%。

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 26,983,047 股，占公司有表决权股份总数的 1.7434%；通过网络投票的股东共计 881 名，代表股份数为 136,515,182 股，占公司有表决权股份总数的 8.8203%；通过现场和网络投票的中小股东共计 881 名，代表股份数为 39,488,229 股，

占公司表决权股份总数的 2.5513%。

公司董事、高级管理人员、董事会秘书及见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案 编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		表决 结果
			股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	
1.00	关于修订《公司章程》的议案	总表决情况	158,695,229	97.0624%	4,154,200	2.5408%	648,800	0.3968%	审议 通过
		其中，中小股东的表决情况	34,685,229	87.8369%	4,154,200	10.5201%	648,800	1.6430%	
2.00	关于为公司董事、高级管理人员购买责任险的议案	总表决情况	157,729,129	96.4715%	5,135,800	3.1412%	633,300	0.3873%	审议 通过
		其中，中小股东的表决情况	33,719,129	85.3903%	5,135,800	13.0059%	633,300	1.6038%	

议案一为特别决议议案，已经出席会议的股东所持表决权总数的三分之二以上通过。

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 年第二次临时股东会决议；
- 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 年第二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

2026 年 09 月 12 日