证券代码:002640 证券简称:*ST跨境 公告编号:2021-142

跨境通宝电子商务股份有限公司关于召开2022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。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2022 年第一次临时股东大会

(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 12 月 21 日召开第五届董事会第一次会议,以 9 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 2022 年第一次临时股东大会的议案》,定于 2022 年 1 月 6 日在公司会议室召开跨境通宝电子商务股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会。

(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:2022 年 1 月 6 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:2022 年 1 月 6 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:2022 年 1 月 6 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 12 月 29 日(星期三)

(八)会议出席对象:

1.2021 年 12 月 29 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。

(九)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

二、本次会议审议事项

议案一《关于修订<公司章程>的议案》

议案二《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

上述议案内容详见公司同日发布的《第五届董事会第一次会议决议公告》。

根据《公司章程》规定,议案一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。

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
100	总议案	√
1.00	关于修订《公司章程》的议案	√
2.00	关于修订《独立董事工作制度》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 12 月 30 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—5270116 传真:0351—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.第五届董事会第一次会议决议。

特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司董事会
二〇二一年十二月二十二日

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

本次股东大会均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权;

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:2022 年 1 月 6 日的交易时间,即 9:15-9:25,9:30—11:30 和 13:00—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 2022 年 1 月 6 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 2022 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(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	同意	反对	弃权
1.00	关于修订《公司章程》的议案			
2.00	关于修订《独立董事工作制度》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 12 月 29 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 2022 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。

证券代码:002640 证券简称:*ST跨境 公告编号:2021-141

跨境通宝电子商务股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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、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")第五届监事会第一次会议于 2021 年 12 月 16 日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知,于 2021 年 12 月 21 日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议应参会监事 3 名,实际参会监事 3 名,董事长、财务负责人、董事会秘书列席,会议由公司监事宫健先生主持,本次会议召开符合《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《关于选举第五届监事会主席的议案》

会议选举宫健先生为第五届监事会主席。任期三年,自本次监事会决议生效之日起计算。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、备查文件

1.第五届监事会第一次会议决议。

特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司监事会
二〇二一年十二月二十二日

附:监事会主席简历:

宫健:男,1983 年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。现任本公司监事。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"。

证券代码:002640 证券简称:*ST跨境 公告编号:2021-140

跨境通宝电子商务股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

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。

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 12 月 16 日以书面送达或者电子邮件等方式向公司全体董事和监事发出召开第五届董事会第一次会议("本次会议")的通知。本次会议于 2021 年 12 月 21 日以现场及通讯会议的方式召开,会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名。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

与会董事经过认真审议,通过了以下议案:

(一)审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》

会议选举李勇先生为公司第五届董事会董事长,任期三年,自本次董事会决议生效之日起计算。(简历详见附件)

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(二)审议通过了《关于选举第五届董事会专门委员会成员的议案》

董事会各委员会成员组成如下:(简历详见附件)

1.战略委员会:主席:李 勇 委员:鲁培刚、贾润苹

2.审计委员会:主席:杨 波 委员:苏长玲、李 勇

3.提名委员会:主席:苏长玲 委员:王丽珠、贾润苹

4.薪酬与考核委员会:主席:王丽珠 委员:杨 波、李 勇

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(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,任期三年,自本次董事会决议生效之日起计算。(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 9 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》

同意聘任林绪超先生、蔡兆宝先生、吴益燚先生、谢宇嘉先生、班俊鹏先生、吉男先生为公司副总经理,任期三年,自本次董事会决议生效之日起计算。(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 9 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,任期三年,自本次董事会决议生效之日起计算。(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 9 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,任期三年,自本次董事会决议生效之日起计算。(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 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(七)审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

同意聘任王慧兵先生为公司内部审计负责人,任期三年,自本次董事会决议生效之日起计算。(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 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(八)审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

本项议案需提交公司股东大会审议。

《公司章程》及《公司章程修正对照表》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(九)审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

公司《独立董事工作制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本项议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(十)审议通过了《关于修订<子公司管理制度>的议案》

公司《子公司管理制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(十一)审议通过了《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(十二)审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

公司《内幕信息知情人登记管理制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(十三)审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

公司《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(十四)审议通过了《关于修订<财务管理制度>的议案》

公司《财务管理制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(十五)审议通过了《关于制定<内部问责制度>的议案》

公司《内部问责制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(十六)审议通过了《关于董事会提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

《关于召开 2022 年第一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》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、备查文件

1.第五届董事会第一次会议决议;

2.独立董事对第五届董事会第一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
二〇二一年十二月二十二日

附:董事长简历:

李勇:男,1971 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。现任本公司董事长。李勇先生持有本公司 0.03%的股份。

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"。

专门委员会成员简历:

李勇:男,1971 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。现任本公司董事长。李勇先生持有本公司 0.03%的股份。

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"。

鲁培刚:男,1971 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任本公司副总经理,现任本公司董事。鲁培刚先生持有新余睿景企业管理服务有限公司 0.73%的股份;新余睿景企业管理服务有限公司持有本公司 0.79%的股份。

鲁培刚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,鲁培刚先生不属于"失信被执行人"。

贾润苹:女,1979 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。现任本公司董事、总经理。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

林绪超:男,1986 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。曾任深圳环球易购电子商务有限公司服装事业部副总经理,现任深圳飒芙商业有限公司执行总裁。林绪超先生未持有公司股份。

林绪超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,林绪超先生不属于"失信被执行人"。

蔡兆宝:男,1980 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。曾任夏新电子股份有限公司财务主管、福建荣牌有限公司经营管理中心总监,现任深圳飒芙商业有限公司副总经理。蔡兆宝先生未持有公司股份。

蔡兆宝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,蔡兆宝先生不属于"失信被执行人"。

吴益燚:男,1984 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任深圳环球易购电子商务有限公司产品中心总监,现任深圳飒芙商业有限公司项目总监。吴益燚先生未持有公司股份。

吴益燚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,吴益燚先生不属于"失信被执行人"。

谢宇嘉:男,1991 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任深圳慕佩拉电子商务有限公司运营经理,现任深圳飒芙商业有限公司商品中心副总监。谢宇嘉先生未持有公司股份。

谢宇嘉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,谢宇嘉先生不属于"失信被执行人"。

班俊鹏:男,1978 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。曾任山西百圆裤业有限公司商品管理中心副总监,现任本公司副总经理。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"。

吉男:男,1985 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。曾任山西百圆裤业有限公司子公司经理、深圳飒芙商业有限公司广州分公司经理,现任深圳飒芙商业有限公司供应链总监。吉男先生未持有公司股份。

吉男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,吉男先生不属于"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,无境外永久居留权,大专学历。现任本公司董事、财务负责人。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,无境外永久居留权,本科学历。现任本公司董事、董事会秘书。

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,无境外永久居留权,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。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"。

内部审计负责人简历

王慧兵:男,1991 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任本公司监事、审计部副总监,现任本公司审计部总监。王慧兵先生持有新余睿景企业管理服务有限公司 0.07%的股份;新余睿景企业管理服务有限公司持有本公司 0.79%的股份。

王慧兵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,王慧兵先生不属于"失信被执行人"。

证券代码:002723 证券简称:金莱特 公告编码:2021-147

广东金莱特电器股份有限公司关于取消2021年第五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。

广东金莱特电器股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 12 月 20 日召开了第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于取消公司 2021 年第五次临时股东大会的议案》,董事会一致同意取消原定于 2021 年 12 月 31 日(星期五)召开的 2021 年第五次临时股东大会。具体情况如下:

一、取消股东大会的相关情况

1、取消的股东大会的届次:2021 年第五次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、取消的股东大会的召开时间

现场会议召开时间 2021 年 12 月 31 日(星期五)下午 14:30

网络投票时间:2021 年 12 月 31 日,其中:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票,时间为 2021 年 12 月 31 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;

(2)通过互联网投票系统进行网络投票,时间为 2021 年 12 月 31 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、取消的股东大会的股权登记日:2021 年 12 月 24 日(星期五)

二、股东大会取消的原因及后续安排

公司于 2021 年 12 月 14 日召开了第五届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于收购宇佑新消费部分股权的议案》及《关于召开公司 2021 年第五次临时股东大会的议案》,定于 2021 年 12 月 31 日召开公司 2021 年第五次临时股东大会审议《关于收购宇佑新消费部分股权的议案》。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 16 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)披露的相关公告。

鉴于本次收购杭州宇佑新消费科技有限公司(以下简称"宇佑新消费")部分股权事宜尚需进一步对宇佑新消费的相关投资价值进行综合评估等原因,公司董事会于 2021 年 12 月 20 日召开第五届董事会第二十五次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于取消召开公司 2021 年第五次临时股东大会的议案》,决定关于收购宇佑新消费部分股权事项暂不提交公司股东大会审议并取消拟定于 2021 年 12 月 31 日下午 2:30 采用现场和网络投票的方式在公司六楼会议室召开的 2021 年第五次临时股东大会。

待相关工作确定后,公司董事会将基于实际经营所需,审慎考虑并详细论证后决定相关事项,并及时履行信息披露义务。由此给投资者带来的不便,公司深表歉意,并感谢广大投资者给予公司的支持与理解。

特此公告。

广东金莱特电器股份有限公司董事会
2021 年 12 月 22 日

证券代码:002723 证券简称:金莱特 公告编码:2021-148

广东金莱特电器股份有限公司关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告

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。

广东金莱特电器股份有限公司(以下简称"公司")2021 年 12 月 16 日收到深圳证券交易所上市公司管理二部发出的《关于对广东金莱特电器股份有限公司的关注函》(公司部关注函【2021】第 453 号)(以下简称"《关注函》"),要求公司就收购杭州宇佑新消费科技有限公司 85%股权事项进行详细说明,并在 2021 年 12 月 21 日前将有关说明材料报送深圳证券交易所上市公司管理二部并对外披露,同时抄送派出机构。

公司收到《关注函》后,积极组织各相关方对《关注函》中涉及的问题进行逐项落实和回复。由于此次《关注函》回复内容需评估机构协助出具详细说明,相关工作正在进行中,经向深圳证券交易所申请,同意公司延期回复《关注函》。公司将积极推进《关注函》的回复工作,预计将于 2021 年 12 月 24 日前完成回复报送深圳证券交易所并及时履行相关信息披露义务。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),有关信息均以上述指定媒体披露内容为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东金莱特电器股份有限公司董事会
2021 年 12 月 22 日

证券代码:002723 证券简称:金莱特 公告编码:2021-146

广东金莱特电器股份有限公司关于第五届董事会第二十五次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

广东金莱特电器股份有限公司(以下简称"公司" 或"本公司")第五届董事会第二十五次会议于 2021 年 12 月 17 日以书面及通讯方式发出会议通知,并于 2021 年 12 月 20 日下午 16:00 分在江门市蓬江区棠下镇金桐路 21 号六楼会议室以现场结合视频通讯的方式召开。会议应到董事 9 人,实到董事 9 人,本公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长杨健佳先生主持,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《公司董事会议事规则》的规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于取消召开公司 2021 年第五次临时股东大会的议案》

鉴于公司需进一步对杭州宇佑新消费科技有限公司的相关投资价值进行综合评估,出于谨慎考虑,董事会决定上述事项暂不提交公司股东大会审议并取消拟定于 2021 年 12 月 31 日下午 2:30 采用现场和网络投票的方式在公司六楼会议室召开的 2021 年第五次临时股东大会。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。表决结果:通过。

《关于取消召开 2021 年第五次临时股东大会的通知》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)上。

三、备查文件

《公司第五届董事会第二十五次会议决议》;

特此公告。

广东金莱特电器股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 22 日

证券代码:002978 股票简称:安宁股份 公告编号:2021-070

四川安宁铁钛股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

基于公司战略安排及经营管理的需要,经总经理提名,四川安宁铁钛股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 12 月 21 日召开第五届董事会第十三次会议,审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》,同意聘任曾成华先生(后附简历)担任公司副总经理,任期自公司第五届董事会第十三次会议审议通过之日起,至第五届董事会任期届满之日止。

经查阅曾成华先生的个人履历,公司独立董事认为,上述人员符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")及《四川安宁股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")有关上市公司高级管理人员任职资格的规定,未发现其有《公司法》规定禁止任职及被中国证监会处以市场禁入处罚并且尚未解除的情况,不存在作为失信被执行人的情形。曾成华先生具备担任公司高级管理人员的资格,其提名和聘任程序符合相关规定。因此,同意聘任曾成华先生为公司副总经理。

特此公告。

四川安宁铁钛股份有限公司董事会
2021 年 12 月 21 日

附件:

曾成华先生简历

曾成华,男,中国国籍,1979 年 1 月出生,无境外永久居留权,大专学历,工程师。1999 年 3 月-2000 年 7 月在米易县第一小学代课教师。2000 年 8 月-2003 年 2 月在中国工商银行米易县支行综合会计岗员工。2000 年 9 月-2005 年 5 月在米易县科信电脑网吧负责人。2005 年 6 月-2007 年 3 月在四川安宁铁钛股份有限公司办公室文员。2007 年 4 月-2008 年 8 月在攀枝花东方钛业有限公司任办公室副主任。2008 年 9 月至今在四川安宁铁钛股份有限公司历任办公室副主任、项目部部长、办公室主任、总经理助理。

截至 2021 年 12 月 21 日,曾成华未直接或间接持有公司股票,与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系;不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未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;最近三年内未受到证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在因