证券代码：688617　证券简称：惠泰医疗　公告编号：2024-062

深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于自愿披露取得医疗器械注册证的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

近日，深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）取得一项医疗器械注册证，全资子公司上海宏桐实业有限公司（以下简称“上海宏桐”）取得一项医疗器械注册证和一项医疗器械变更注册文件，具体情况如下：

一、医疗器械注册证的具体情况

（一）公司取得注册证的基本信息

注册人名称	深圳惠泰医疗器械股份有限公司
产品名称	一次性使用心脏脉冲电场消融导管
注册分类	第三类有源医疗器械
注册证编号	国械注准20243012499
预期用途	该产品在医疗机构中使用，与上海宏桐的心脏脉冲电场消融仪（型号：PFG-microl，软件发布版本V1）配合使用，需与公司全资子公司湖南埃普特医疗器械有限公司生产的一次性使用磁电定位压力监测脉冲电场消融导管共同使用，用于治疗药物难治性、复发性、症状性阵发性房颤。其中本产品用于肺静脉口及前庭消融，一次性使用磁电定位压力监测脉冲电场消融导管用于补充消融。本产品与上海宏桐生产的三维心脏电生理标测系统（型号：HT-9000Pro，软件发布版本V2）配合使用时，可进行电生理标测（刺激和记录），并提供导管在心内的位置信息。

（二）上海宏桐取得注册证的基本信息

注册人名称	上海宏桐实业有限公司
产品名称	心脏脉冲电场消融仪
注册分类	第三类有源医疗器械
注册证编号	国械注准20243012477
预期用途	该产品在医疗机构中使用，与公司生产的一次性使用心脏脉冲电场消融导管和公司全资子公司湖南埃普特医疗器械有限公司生产的一次性使用磁电定位压力监测脉冲电场消融导管配合使用，用于治疗药物难治性、复发性、症状性、阵发性房颤。其中一次性使用心脏脉冲电场消融导管用于肺静脉口和前庭消融，一次性使用磁电定位压力监测脉冲电场消融导管用于补充消融。配用导管型号见产品技术要求。

（三）上海宏桐变更注册证的基本信息

注册人名称	上海宏桐实业有限公司
产品名称	三维心脏电生理标测系统
注册分类	第三类有源医疗器械
注册证编号	国械注准20213070036
预期用途	产品在医疗机构使用，用于心脏电生理手术中发出电刺激信号和记录心电信号。当与公司/公司全资子公司湖南埃普特医疗器械有限公司生产的已批准可与本产品配合使用的磁定位/磁电定位导管联用时，可实时显示导管的位置并对心脏进行三维建模。

二、对公司的影响

上述医疗器械注册证的取得，有利于丰富公司的产品种类，扩充公司在电生理领域产品布局，不断满足多元化的临床需求，进一步增强公司的核心竞争能力。

三、风险提示

上述产品后续实际销售情况取决于未来市场的推广效果，公司目前尚无法预测上述产品对公司未来营业收入的影响，敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。

特此公告。

深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会

2024年12月17日

证券代码：603636　证券简称：南威软件　公告编号：2024-088

南威软件股份有限公司关于为控股子公司银行授信提供担保的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称及是否为上市公司关联人：福建万福信息技术有限公司（简称“福建万福”）为南威软件股份有限公司（以下简称“南威软件”或“公司”）的控股子公司，本次担保不存在关联担保。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额1,000万元，截至本披露日，公司已实际为上述子公司提供的担保余额为729.39万元。本次担保事项后的累计担保金额在公司有权机构批准的担保额度范围内。

●本次担保是否有反担保：公司为福建万福向福建海峡银行股份有限公司福州首山支行（以下简称“福建海峡银行”）申请综合授信提供担保，其他股东刘旭颖、朱伟仙、福州高新区众创信息技术合伙企业（有限合伙）为公司提供反担保。

●对外担保逾期的累计数量：0。

一、本次担保情况概述

（一）担保基本情况

公司于2024年12月16日与福建海峡银行签署了《最高额保证合同》，公司为福建万福提供人民币1,000万元的连带责任保证。

（二）已履行的审议程序

公司于2024年12月10日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于为控股子公司新增银行授信提供担保的议案》，同意公司为控股子公司福建万福向福建海峡银行申请不超过1,000万元的综合授信敞口额度提供连带责任保证，担保额度有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月内。

上述担保文件签署后，因相关业务尚未实际发生导致公司的担保义务增加，故截至目前公司对福建万福的担保余额为729.39万元，可用担保额度为3,270.61万元。

本次担保事项及金额均在公司已履行审批程序的担保额度以内，无需履行其他审批程序，符合相关规定。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：福建万福信息技术有限公司

2、统一社会信用代码：91350100MA2Y88UH7N

3、成立时间：2017年05月12日

4、注册地址：福州市闽侯县上街镇科技东路万能大楼7层709单元

5、法定代表人：刘旭颖

6、注册资本：2040.8163万元

7、经营范围：数据处理和存储支持服务；物联网应用服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能基础软件开发；云计算装备技术服务；智能水务系统开发；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；物联网技术服务；互联网数据服务；智能控制系统集成；物联网技术研发；区块链技术相关软件和服务；人工智能基础资源与技术平台；网络技术服务；工程管理服务；软件销售；数字视频监控系统销售；固体废弃物检测仪器仪表销售；环境应急技术装备销售；固体废物治理；污水处理及其再生利用；水质污染物监测及检测仪器仪表销售；环境监测专用仪器仪表销售；环境保护专用设备销售；再生资源销售；再生资源加工；再生资源回收（除生产性废旧金属）；生态环境材料销售；大气污染监测及检测仪器仪表销售；生态环境监测及检测仪器仪表销售；海洋水质与生态环境监测仪器设备销售；环境应急检测仪器仪表销售；水污染治理；环境保护监测；计算机软硬件及外围设备制造；互联网设备销售；网络设备销售；信息安全设备销售；物联网设备销售；电子产品销售；电子元器件批发；通讯设备销售；海洋能系统与设备销售；光通信设备销售；人工智能硬件销售；建筑材料销售；机械设备销售；仪器仪表销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

8、与公司关系：福建万福系公司直接持股51%的控股子公司，现有股东结构如下：

公司名称	股东名称或姓名	持股比例
福建万福信息技术有限公司	南威软件股份有限公司	51%
	福州高新区众创信息技术合伙企业(有限合伙)	19.6%
	刘旭颖	14.7%
	朱伟仙	14.7%

9、被担保人最近一年又一期的财务数据

单位：人民币 万元

科目	2023年12月31日(经审计)	2024年9月30日(未经审计)
资产总额	17,588.38	14,703.26
负债总额	12,865.35	10,272.19
其中：银行贷款总额	2,039.85	1,341.92
流动负债总额	12,863.65	10,270.26
资产净额	4,723.04	4,431.08
科目	2023年度(经审计)	2024年1月至9月(未经审计)
营业收入	10,895.41	1,163.88
净利润	1,505.51	-291.95

10、影响被担保人偿债能力的重大或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：无。

11、被担保人与上市公司关联关系：福建万福为公司的控股子公司。

三、担保合同的主要内容

公司与福建海峡银行签署《保证合同》，主要内容如下：

债权人：福建海峡银行股份有限公司福州首山支行

债务人：福建万福信息技术有限公司

保证人：南威软件股份有限公司

保证最高本金：1,000万元

保证方式：连带责任保证

保证范围：主合同债务人的债务本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金以及乙方实现债权（含担保权利）的费用（包括但不限于诉讼费（仲裁费）、财产保全费、律师费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费等）。

保证期间：2024年11月6日至2025年11月6日。

四、反担保合同的主要内容

甲方（担保人）：南威软件股份有限公司

乙方（反担保保证人）：福州高新区众创信息技术合伙企业(有限合伙)

丙方（反担保保证人）：刘旭颖

丁方（反担保保证人）：朱伟仙

反担保数额：1,000万元

反担保方式：连带责任保证担保

反担保期间：三年。保证期间自甲方代债务人清偿或承担债务、费用之日起算；如为债务人应向甲方支付的其他款项，则自约定的履行期限届满之日起算。

反担保范围：甲方（担保人）代债务人偿还或承担的因主合同产生的，包括但不限于货款、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用等全部款项；甲方向债务人追偿所产生的费用。

五、担保的必要性和合理性

本次担保系控股子公司满足日常经营需要的必要担保，有利于其稳健经营及长远发展，该担保的履行对公司的发展和效益提升有积极作用。被担保企业具备正常的债务偿还能力，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。福建万福是公司控股子公司，其他股东刘旭颖、朱伟仙、福州高新区众创信息技术合伙企业（有限合伙）为公司提供反担保，担保风险可控，该担保公平、对等。本次担保不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、董事会意见

公司董事会认为，本次新增对外担保符合《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及《公司章程》等有关规定，主要为满足子公司日常经营和业务拓展对运营资金的需求，有利于降低公司财务成本，符合公司整体利益。目前，被担保人具备正常的债务偿还能力，不存在影响其偿债能力的重大或有事项，同时非全资子公司被担保方福建万福的其他股东为公司提供反担保。本次担保风险可控，不会对公司经营产生不利影响。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及全资或控股子公司对外担保总额（包含尚未使用的贷款额度）为57,456.91万元，占公司最近一期经审计的净资产的21.29%，上述担保总额全部为公司对全资或控股子公司提供的担保。公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保，公司无逾期担保。

特此公告。

南威软件股份有限公司董事会

2024年12月16日

证券代码：300520　证券简称：科大国创　公告编号：2024-94

科大国创软件股份有限公司关于为下属公司提供担保的进展公告

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、担保情况概述

科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月20日、2024年5月14日分别召开第四届董事会第二十一次会议、2023年年度股东大会，审议通过了《关于2024年度为下属公司提供担保额度的议案》，同意公司2024年度为下属公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的下属公司）向业务相关方申请银行综合授信及日常经营需要时提供担保，担保额度不超过人民币130,000万元，其中，公司为资产负债率低于70%的下属公司提供担保的额度为人民币50,000万元，为资产负债率为70%以上的下属公司提供担保的额度为人民币80,000万元。上述担保额度可循环使用，期限为自2023年年度股东大会审议通过之日起十二个月。在上述额度范围内授权公司管理层具体实施相关事宜，并授权董事长签署相关协议或文件；同时，董事长可根据实际经营需要，在上述担保额度范围内，在符合要求的担保对象之间进行担保额度的调剂。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

二、担保进展情况

近日，公司下属公司利辛县国瑞协创新能源科技有限公司（以下简称“国瑞协创”）与上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行（以下简称“浦发银行合肥分行”）签署了《融资额度协议》，浦发银行合肥分行拟向国瑞协创提供不超过人民币18,000万元的融资额度，额度有效期3年；公司、安徽南锐电力工程设计有限公司（以下简称“南锐电力”）分别与浦发银行合肥分行签署了《最高额保证合同》，为国瑞协创在《融资额度协议》项下所形成的债务提供连带责任保证担保，最高担保金额为人民币18,000万元；国瑞协创与浦发银行合肥分行签署了《最高额抵押合同》，以其自有的土地使用权为《融资额度协议》项下所形成的债务提供抵押担保。

上述担保属于已审议通过的担保事项范围，无需再次提交公司董事会及股东大会审议。上述担保合同签署后，公司为下属公司提供担保的具体情况如下：

单位：万元

担保方	被担保方	经审批的担保额度	本次担保前担保额度	本次新增担保额度	剩余可用担保额度	截至目前担保余额
科大国创软件股份有限公司	资产负债率为70%以下的下属公司	50,000	21,000	18,000	11,000	11,714.04
	资产负债率为70%以上的下属公司	80,000	43,900	0	36,100	28,934.11

注：1、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定及公司股东大会授权，公司董事长可根据实际经营需要，在资产负债率70%以上和70%以下的两类下属公司担保总额度范围内对相关下属公司的担保额度进行调剂。

2、国瑞协创为资产负债率70%以下的下属公司，在本次担保发生前，公司董事长根据股东大会的授权，已将相关下属公司尚未使用的担保额度调剂至国瑞协创。

三、被担保人基本情况

1、公司名称：利辛县国瑞协创新能源科技有限公司

2、注册资本：人民币7,300万元

3、设立时间：2022年5月12日

4、公司住所：安徽省亳州市利辛县城北镇工业园区12号-2

5、法定代表人：王子华

6、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

7、主营业务：数字化产品。国瑞协创系公司相关储能项目的项目公司。

8、股权结构情况：国瑞协创系利辛县安储新能源科技有限公司（以下简称“安储新能源”）全资子公司。公司全资子公司科大国创智联（合肥）股权投资有限公司持有安储新能源85%股权，南锐电力持有安储新能源15%股权。

9、最近一期的主要财务数据：截至2024年9月30日（未经审计），国瑞协创资产总额844.93万元，负债总额573.74万元，净资产271.19万元，营业收入0万元，利润总额-3.32万元，净利润-3.32万元。

10、国瑞协创系公司2024年度担保额度授权期限内纳入合并范围的下属公司，其不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

（一）公司、南锐电力与浦发银行合肥分行《最高额保证合同》的主要内容

1、债权人：上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行

2、保证人：科大国创软件股份有限公司、安徽南锐电力工程设计有限公司

3、债务人：利辛县国瑞协创新能源科技有限公司

4、担保金额：人民币18,000万元

5、保证方式：连带责任保证

6、保证范围：主债权、利息、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用，以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用，以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。

7、保证期间：按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后三年止。

（二）国瑞协创与浦发银行合肥分行《最高额抵押合同》的主要内容

1、抵押权人：上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行

2、抵押人：利辛县国瑞协创新能源科技有限公司

3、债务人：利辛县国瑞协创新能源科技有限公司

4、担保方式：抵押担保

5、担保范围：主债权、利息、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用，以及抵押权人实现担保权利和债权所产生的费用。

6、抵押资产概况：

国瑞协创持有的位于利辛县城北镇幸福路东侧的土地使用权（皖〔2023〕利辛县不动产权第0027095号）。截至2024年9月30日（未经审计），该资产的账面价值为380.96万元。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司实际对外担保余额为人民币40,648.15万元（不含子公司对其子公司），全部为对下属公司的担保，占公司最近一期经审计净资产的21.57%；公司子公司对其子公司实际提供担保金额为人民币7,500万元，占公司最近一期经审计净资产的3.98%。除上述担保事项外，公司及下属公司不存在其他对外担保的情况，亦不存在逾期对外担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而承担损失等情形。

六、备查文件

1、公司、南锐电力分别与浦发银行合肥分行签署的《最高额保证合同》；

2、国瑞协创与浦发银行合肥分行签署的《最高额抵押合同》。

特此公告。

科大国创软件股份有限公司董事会

2024年12月16日

证券代码：600556　证券简称：天下秀　公告编号：临2024-065

天下秀数字科技（集团）股份有限公司关于股票交易风险提示的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 天下秀数字科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2024年12月11日、2024年12月12日、2024年12月13日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。公司已于2024年12月14日披露了《关于公司股票交易异常波动的公告》（公告编号：临2024-064）。

● 2024年12月16日，公司股票再次以涨停价收盘。鉴于公司股票交易价格近期波动较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

一、二级市场交易风险

公司股票于2024年12月11日、2024年12月12日、2024年12月13日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。2024年12月16日，公司股票再次以涨停价收盘，连续4个交易日累计涨幅达到31.47%。根据公开数据显示，截至2024年12月16日，公司市盈率为（TTM）326.55、市净率为3.84。公司市盈率处于行业较高水平。

鉴于公司股票交易价格近期波动较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

二、业绩下滑风险

公司于2024年10月29日披露了《2024年第三季度报告》，2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为6,541.60万元，较上年同期下降41.92%。此外，公司2022年归属于上市公司股东的净利润为17,992.22万元，较上年同期下降49.22%；2023年归属于上市公司股东的净利润为9,277.90万元，较上年同期下降48.43%。

三、主营业务未发生重大变化

公司主营业务包括红人营销平台业务及红人经济生态链创新业务，主要提供基于WEIQ红人营销平台的新媒体营销服务。公司主营业务、基本面均未发生重大变化。

经公司自查，公司目前生产经营活动正常，主营业务未发生重大变化，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项，不存在应披露而未披露的重大信息。敬请投资者审慎对待，注意投资风险。

四、其他风险提示

近期公司股价波动幅度较大，公司特别提醒投资者，注意投资风险，理性决策，审慎投资。公司相关业务进展情况以本公司公开披露的信息为准，请投资者勿以互联网或其他非正式媒体中发表的不实或猜测信息作为投资依据并注意投资风险。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

天下秀数字科技（集团）股份有限公司董事会

二〇二四年十二月十七日

证券代码：603029　证券简称：天鹅股份　公告编号：临2024-030

山东天鹅棉业机械股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024年12月16日

(二) 股东大会召开的地点：济南市天桥区大魏庄东路99号公司三楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	254
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	71,747,512
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	59.1283

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长王新亭先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事陈燕女士因工作原因未出席会议；

3、董事会秘书吴维众先生出席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于变更会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	71,648,082	99.8614	45,130	0.0629	54,300	0.0757

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于变更会计师事务所的议案》	791,330	88.8376	45,130	5.0664	54,300	6.0960

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案1经出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数同意。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：钟茹雪、张晓武

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，山东天鹅棉业机械股份有限公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会

2024年12月17日

证券代码：002640　证券简称：跨境通　公告编号：2024-070

跨境通宝电子商务股份有限公司2024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：

1.本次股东会无新提案提交表决。

2.本次股东会无否决或修改提案的情形。

3.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

4.根据《上市公司股东大会规则》的相关要求，本次股东会审议的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。

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：2024年12月16日（星期一）十四时三十分

（2）网络投票时间：2024年12月16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：2024年12月16日9:15-9:25，9:30—11:30和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：2024年12月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、召开地点：公司山西省太原市万柏林区滨河西路51号摩天石3#28F

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》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

（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1,824名，代表股份数为283,630,148股，占公司有表决权股份总数的18.3254%。

其中：出席现场会议的股东及股东代理共计1名，所持（代理）股份150,859,148股，占公司有表决权股份总数的9.7470%；通过网络投票的股东及股东代理共计1,823名，代表股份数为132,771,000股，占公司有表决权股份总数的8.5784%；通过现场和网络投票的中小股东及股东代理共计1,822名，代表股份数为8,761,000股，占公司有表决权股份总数的0.5661%。

公司董事、监事、高级管理人员、相关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

本次会议的议案五、六、七为累积投票议案，并逐项进行表决，应选出非独立董事4名，独立董事3名，股东代表监事2名。议案六独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核通过无异议。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《关于修订<公司章程>的议案》

投票表决结果：同意282,383,648股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5605%；反对910,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3208%；弃权336,500股（其中，因未投票默认弃权41,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1186%。

其中中小股东表决情况：同意7,514,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.7722%；反对910,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.3869%；弃权336,500股（其中，因未投票默认弃权41,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8409%。

本议案为特别决议议案，已经出席本次股东会股东有效表决权股份总数的2/3以上通过。

（二）审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》

投票表决结果：同意282,367,748股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5549%；反对918,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3237%；弃权344,300股（其中，因未投票默认弃权54,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1214%。

其中中小股东表决情况：同意7,498,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.5907%；反对918,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.4794%；弃权344,300股（其中，因未投票默认弃权54,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.9299%。

（三）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

投票表决结果：同意282,365,848股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5542%；反对919,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3240%；弃权345,200股（其中，因未投票默认弃权55,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1217%。

其中中小股东表决情况：同意7,496,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.5690%；反对919,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.4908%；弃权345,200股（其中，因未投票默认弃权55,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.9402%。

（四）审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》

投票表决结果：同意282,343,348股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5463%；反对918,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3238%；弃权368,300股（其中，因未投票默认弃权54,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1299%。

其中中小股东表决情况：同意7,474,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.3122%；反对918,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.4840%；弃权368,300股（其中，因未投票默认弃权54,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.2039%。

（五）逐项审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

会议经过逐项审议，采用累积投票制表决通过了该项议案。选举李勇先生、鲁培刚先生、李玉霞女士、吉勇先生为公司第六届董事会非独立董事，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。

公司董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任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.选举李勇先生为公司第六届董事会非独立董事

投票表决结果：同意股份数:275,237,056股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.0408%。

其中中小投资者表决情况：同意股份数:367,908股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的4.1994%。

2.选举鲁培刚先生为公司第六届董事会非独立董事

投票表决结果：同意股份数:275,183,513股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.0220%。

其中中小投资者表决情况：同意股份数:314,365股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的3.5882%。

3.选举李玉霞女士为公司第六届董事会非独立董事

投票表决结果：同意股份数:275,189,004股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.0239%。

其中中小投资者表决情况：同意股份数:319,856股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的3.6509%。

4.选举吉勇先生为公司第六届董事会非独立董事

投票表决结果：同意股份数:275,182,778股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.0217%。

其中中小投资者表决情况：同意股份数:313,630股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的3.5798%。

（六）逐项审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》

会议经过逐项审议，采用累积投票制表决通过了该项议案。选举王丽珠女士、杨波女士、苏长玲女士为公司第六届董事会独立董事，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。

公司董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任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.选举王丽珠女士为公司第六届董事会独立董事

投票表决结果：同意股份数:275,177,607股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.0199%。

其中中小投资者表决情况：同意股份数:308,459股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的3.5208%。

2.选举杨波女士为公司第六届董事会独立董事

投票表决结果：同意股份数:275,174,322股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.0187%。

其中中小投资者表决情况：同意股份数:305,174股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的3.4833%。

3.选举苏长玲女士为公司第六届董事会独立董事

投票表决结果：同意股份数:275,156,698股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.0125%。

其中中小投资者表决情况：同意股份数:287,550股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的3.2822%。

（七）逐项审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

会议经过逐项审议，采用累积投票制表决通过了该项议案。选举张倩女士、贾成强先生为公司第六届监事会股东代表监事，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。公司监事中最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。具体表决结果如下：

1.选举张倩女士为第六届监事会股东代表监事

投票表决结果：同意股份数:275,168,703股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.0167%。

其中中小投资者表决情况：同意股份数:299,555股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的3.4192%。

2.选举贾成强先生为第六届监事会股东代表监事

投票表决结果：同意股份数:275,186,462股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.0230%。

其中中小投资者表决情况：同意股份数:317,314股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的3.6219%。

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、李世宏律师现场见证，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、规范性文件和《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、监事和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、规范性文件和《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2024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2024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

二〇二四年十二月十七日

附：非独立董事候选人简历：

李勇：男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任福建青松股份有限公司董事长兼总裁，现任本公司董事长。李勇先生持有本公司0.04%的股份。

李勇先生与上市公司或持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、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、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”。2021年12月27日，因公司在回购期限内未实施回购，深圳证券交易所对李勇先生给予公开谴责的处分。

鲁培刚：男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任山西百圆裤业有限公司执行总裁、本公司董事。鲁培刚先生持有本公司0.004%的股份；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0.49%的股份。

鲁培刚先生与上市公司或持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、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、监事、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”。

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。李玉霞女士持有本公司0.004%的股份。

李玉霞女士与上市公司或持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、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、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”。

吉勇：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供应链总监，现任深圳飒芙商业有限公司广州分公司经理、本公司副总经理。吉勇先生持有公司0.0020%的股份。

吉勇先生与上市公司或持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、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、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