

证券代码：835795

证券简称：汇购科技

主办券商：首创证券

浙江汇购科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1. 会议召开时间：2016 年 3 月 3 日上午 10 时
2. 会议召开地点：杭州市滨江区滨盛路 1505 号银丰大厦 8F 会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：瞿红云
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 20 名，持有表决权的股份 30,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司对外投资设立杭州宝乐金融信息服务有限公司的议案》

1.议案内容

公司已于 2016 年 2 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了《汇购科技：第一届董事会第四次会议决议公告》，具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

赞成票 9,708,000 股，占出席本次股东大会非关联方股东有表决权的股份数的 100.00%；反对票 0 股，占出席本次股东大会非关联方股东有表决权的股份数的 0.00%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会非关联方股东有表决权的股份数的 0.00%。

3.回避表决情况

关联股东杭州汇购投资管理有限公司、北京普润通达投资管理有限公司、华仕洪回避此议案的表决。

三、备查文件目录

（一）《浙江汇购科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议》

公告编号：2016-004

浙江汇购科技股份有限公司

董事会

2016 年 3 月 3 日