

浙江汇购科技股份有限公司 2017 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：2017 年 1 月 16 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长瞿红云女士
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 3 名，持有表决权的股份 22,626,000 股，占公司股份总数的 74.56%。

二、案审议情况

(一) 审议通过《关于选举黄文仙为公司董事的议案》

1. 议案内容

由于现任董事刘艺先生、陈敏先生、华仕洪先生因个人原因辞去董事职务，导致董事人数低于公司法定最低人数，为保证董事会工作的正常运行，特提议补选黄文仙为公司第一届董事会董事，任职期限至第一届董事会届满。该董事候选人符合法律、法规和《公司章程》规定的担任公司董事的资格。

2. 议案表决结果：

赞成票 22,626,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份数的 100.00%；反对票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份数的 0.00%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无表决权回避情形。

（二）审议通过《关于选举蒋胜为公司董事的议案》

1. 议案内容

由于现任董事刘艺先生、陈敏先生、华仕洪先生因个人原因辞去董事职务，导致董事人数低于公司法定最低人数，为保证董事会工作的正常运行，特提议补选蒋胜为公司第一届董事会董事，任职期限至第一届董事会届满。该董事候选人符合法律、法规和《公司章程》规定的担任公司董事的资格。

2. 议案表决结果：

赞成票 22,626,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份数的 100.00%；反对票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份数的

0.00%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无表决权回避情形。

（三）审议通过《关于选举章芳芳为公司董事的议案》

1. 议案内容

由于现任董事刘艺先生、陈敏先生、华仕洪先生因个人原因辞去董事职务，导致董事人数低于公司法定最低人数，为保证董事会工作的正常运行，特提议补选章芳芳为公司第一届董事会董事，任职期限至第一届董事会届满。该董事候选人符合法律、法规和《公司章程》规定的担任公司董事的资格。

2. 议案表决结果：

赞成票 22,626,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份数的 100.00%；反对票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份数的 0.00%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无表决权回避情形。

（四）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容

公司已于 2016 年 12 月 30 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）上披露公告编号为 2016-086《监事会议事规则（修订稿）》。

2. 议案表决结果：

赞成票 22,626,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份数的 100.00%；反对票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份数的 0.00%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无表决权回避情形。

(五) 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容

公司已于 2016 年 12 月 30 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）上披露公告编号为 2016-087《关联交易管理制度（修订稿）》。

2. 议案表决结果：

赞成票 22,626,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份数的 100.00%；反对票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份数的 0.00%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无表决权回避情形。

(六) 审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

1. 议案内容

公司已于 2016 年 12 月 30 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）上披露公告编号为 2016-088《投资者关系管理制度（修订稿）》。

2. 议案表决结果：

赞成票 22,626,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份数的 100.00%；反对票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份数的 0.00%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无表决权回避情形。

(七) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容

公司已于 2016 年 12 月 30 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）上披露公告编号为 2016-089《关于修订公司章程的公告》。

2. 议案表决结果：

赞成票 22,626,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份数的 100.00%；反对票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份数的 0.00%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无表决权回避情形。

四、备查文件目录

(一) 《浙江汇购科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》

浙江汇购科技股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 16 日