

浙江汇购科技股份有限公司 2017 年第二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 23 日 上午 10: 00
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、议案审议情况

(一) 审议通过《关于追认变更部分募集资金用途的议案》

1. 议案内容

因资金压力较大，公司前期向银行借款 600 万元，用于公司业务开展、补充现金流及其他活动。为更好的利用募集资金，降低公司财务费用，改善资金结构，更好地为公司可持续经营提供健康的发展环境，公司在获得全国中小企业股权转系统有限公司出具的股份登记确认函后，已将原用于补充流动资金中的 300 万元用于偿还上述银行借款。

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、备查文件目录

（一）《浙江汇购科技股份有限公司 2017 年第二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 23 日