

证券代码：835795

证券简称：汇购科技

公告编号：2017-012

主办券商：首创证券

浙江汇购科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

1、股东大会届次：2017 年第三次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性

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。

4、会议召开日期和时间

本次会议将于 2016 年 2 月 15 日上午 10 点召开，会期半天。

5、会议召开方式

本次会议采用现场投票表决的方式。

6、出席对象

(1) 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2017 年 2 月 8 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 本公司董事、监事、高级管理人员。

7、会议地点

杭州市滨江区滨盛路 1505 号银丰大厦 8F 会议室

二、会议审议事项

- 1、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
- 2、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
- 3、审议《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
- 4、审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
- 5、审议《关于公司变更会计师事务所的议案》
- 6、审议《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》

上述议案的具体内容请参考公司于 2017 年 1 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《汇购科技：第一届董事会第十三次会议决议公告》。

三、会议登记方法

1、登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

- (1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
- (2) 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证。

办理登记手续可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

2、登记时间

2017 年 2 月 9 日上午：9：00 至 11：00，下午：13：00 至 17：00

3、登记地点

杭州市滨江区滨盛路 1505 号银丰大厦 8F 会议室

四、其他

1、会议联系方式

联系人：徐厚凤（信息披露负责人）

地址：杭州市滨江区滨盛路 1505 号银丰大厦 8F 会议室

电话：18758239676

传真：0571-87670365

2、会议费用

本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

3、其他事项

会议材料备于公司会议室，临时提案请于会议召开十日前提交，授权委托书复印或按附件格式自制均有效。

五、备查文件目录

1、浙江汇购科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议

特此公告。

浙江汇购科技股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 23 日