

浙江汇购科技股份有限公司 2016 年年度股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

(一) 股东大会届次

本次会议为 2016 年年度股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法性、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。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 5 月 18 日 09 时 00 分

结束时间：2017 年 5 月 18 日 12 时 00 分

(五) 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六) 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 5 月 11 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、高级管理人员及信息披露事务负责人

3. 本公司聘请的律师

(七)会议地点：公司会议室

(八)会议审议事项

1. 审议《关于公司 2016 年年度报告及其摘要的议案》

2. 审议《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》

3. 审议《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》

4. 审议《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》

5. 审议《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》

6. 审议《关于公司 2016 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

7. 审议《关于变更公司经营范围的议案》

8. 审议《关于修订公司章程并授权董事会全权办理工商变更的议案》

9. 审议《关于公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

10. 审议《关于 2016 年度控股股东及其他关联方资金占用情况专

项说明的议案》

11. 审议《关于补充确认瞿红云、田兆功为公司借款提供关联担保的议案》

12. 审议《关于公司 2017 年度工作计划报告的议案》

13. 审议《关于转让子公司杭州天缘网络技术有限公司股权的议案》

二、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2. 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理。

(二) 登记时间：2017 年 5 月 15 日上午 9:00-11:00 下午 13:00-17:00

(三) 登记地点：

杭州市滨江区滨盛路 1505 号银丰大厦 8 楼公司会议室

三、其他

(一) 会议联系方式

联系地址：杭州市滨江区滨盛路 1505 号银丰大厦 8 楼公司会议室

联系人：徐厚凤

联系电话：0571-28266587

联系传真：0571-87670365

(二)会议费用：食宿及交通费用自理

(三)临时提案

请在股东大会召开 10 日前提出临时提案

四、备查文件目录

(一)《浙江汇购科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

(二)《浙江汇购科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

特此公告

浙江汇购科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 27 日