

## 浙江汇购科技股份有限公司 2018 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：2018 年 2 月 5 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 人，持有表决权的股份 22,646,000 股，占公司股份总数的 74.62%。

### 二、议案审议情况

#### (一) 审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1. 议案内容

增加公司经营范围：供应链管理（以工商核定为准）

2. 议案表决结果：

同意股数 22,646,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无表决权回避情形。

(二) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容

由于公司经营范围发生变更，公司章程部分条款需进行修订。

公司章程原“第三章第十三条公司经营范围：办公机械、计算机软硬件、网络技术的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让；服务：增值电信业务，代订机票、火车票，代订酒店，承办会务，经济信息咨询，承办展览展示；批发、零售：办公用品、预包装食品兼散装食品（含冷藏冷冻食品）、日用百货、电子计算机及外部设备，工艺美术品，家用电器，五金交电，建筑材料，化妆品（除分装），黄金制品，数码产品；货物、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）；汽车维修、汽车事务代理；销售：汽车；其他无需报经审批的一切合法项目（以公司登记机关核定的经营范围为准）”。

需修订为“第三章第十三条公司经营范围： 办公机械、计算机

软、硬件、网络技术的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让；服务：增值电信业务，代订机票、火车票，代订酒店，承办会务，经济信息咨询，承办展览展示；批发、零售：办公用品、预包装食品兼散装食品（含冷藏冷冻食品）、日用百货、电子计算机及外部设备，工艺美术品，家用电器，五金交电，建筑材料，化妆品（除分装），黄金制品，数码产品；货物、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）；汽车维修、汽车事务代理；销售：汽车；供应链管理。其他无需报经审批的一切合法项目（以公司登记机关核定的经营范围为准）”。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 22,646,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

无表决权回避情形。

## 三、备查文件目录

《浙江汇购科技股份有限公司 2018 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

2018 年 2 月 6 日