

浙江汇购科技股份有限公司 关于召开 2017 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 2017 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：2018 年 5 月 9 日 10 时 00 分

结束时间：2018 年 5 月 9 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 2018 年 5 月 4 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 2017 年度董事会工作报告的议案》
2. 审议《关于公司 2017 年年度报告及其摘要的议案》
3. 审议《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》
4. 审议《关于公司 2017 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
5. 审议《关于 2017 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》
6. 审议《关于公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
7. 审议《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》
8. 审议《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》
9. 审议《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》
10. 审议《关于 2018 年度工作计划报告的议案》
11. 审议《关于聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》

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：2018 年 5 月 8 日上午 9：00-11:00 下午 13:00-17:00

(三)登记地点：

杭州市滨江区江南大道 618 号东冠大厦 19 楼公司会议室

三、其他

(一)会议联系方式

联系地址：杭州市滨江区江南大道 618 号东冠大厦 19 楼公司会议室

联系人：方劲松

联系电话：0571-28256587

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二十一次会议决议》

(二) 《浙江汇购科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

特此公告

浙江汇购科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 18 日