

浙江汇购科技股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告

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 5 月 9 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 7 名，持有表决权的股份 24,879,000 股，占公司股份总数的 81.98%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容

审议公司《公司 2017 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

赞成票 24,879,000 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。

（二）审议通过《关于公司 2017 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容

公司已于 2018 年 04 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露公告编号为 2018-013 的《2017 年年度报告》和公告编号为 2018-014 的《2017 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

赞成票 24,879,000 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）审议通过《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容

审议公司《公司 2017 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

赞成票 24,879,000 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。

（四）审议通过《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》

1. 议案内容

为保证公司战略目标的实现，综合考虑公司实际情况，公司本次拟暂不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

赞成票 24,879,000 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。

（五）审议通过《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》

1. 议案内容

公司已于2018年04月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露公告编号为2018-017的《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》

2. 议案表决结果：

赞成票 1,512,000 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

杭州汇购投资管理有限公司、北京普润通达投资管理有限公司、田雨禾为关联方股东，回避表决。

（六）审议通过《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》

1. 议案内容

公司已于2018年04月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露公告编号为2018-019的《关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

2. 议案表决结果：

赞成票 24,879,000 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。

（七）审议通过《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容

审议公司《公司 2018 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

赞成票 24,879,000 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。

（八）审议通过《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容

审议公司《公司 2017 年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

赞成票 24,879,000 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。

（九）审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

2. 议案内容

公司已于 2018 年 04 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露公告编号为 2018-018 的《关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》

2. 议案表决结果：

赞成票 1,512,000 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

杭州汇购投资管理有限公司、北京普润通达投资管理有限公司、田雨禾为关联方股东，回避表决。

（十）审议通过《关于 2018 年度工作计划报告的议案》

1. 议案内容

审议公司《公司 2018 年度工作计划报告》

2. 议案表决结果：

赞成票 24,879,000 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。

（十一）审议通过《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》

1. 议案内容

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务工作中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，拟续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2018 年度财务报告审计工作，聘期一年。

2. 议案表决结果：

赞成票 24,879,000 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、律师见证意见

律师事务所名称：北京市惠诚律师事务所上海分所

律师姓名：张润杰 钱沛鑫

结论性意见：本次年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定；本次年度股东大会的召集人和出席人员资格合法有效；本次年度股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- （一）《浙江汇购科技股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》
- （二）《北京市惠诚律师事务所上海分所关于浙江汇购科技股份有限公司 2017 年年度股东大会法律意见书》。

浙江汇购科技股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 11 日