

证券代码：835795

证券简称：汇购科技

主办券商：首创证券

## 浙江汇购科技股份有限公司 2018 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、重要提示：

本次会议中，关于《关于补选第二届监事会监事的议案》中，关于选举田雨禾为第二届监事的议案被否决。

### 二、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019 年 5 月 17 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：公司董事长瞿红云女士
- 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

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 26,394,000 股，占公司表决权股份总数的 86.97%。

### 三、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司 2018 年董事会工作报告的议案》

##### 1.议案内容：

审议《关于公司 2018 年度董事会工作报告》。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 26,394,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

无表决权回避情形。

## （二）审议通过《关于公司 2018 年监事会工作报告的议案》

### 1.议案内容：

审议《关于公司 2018 年度监事会工作报告》。

### 2.议案表决结果：

同意股数 26,394,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

无表决权回避情形。

## （三）审议通过《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》

### 1.议案内容：

公司已于 2019 年 04 月 26 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](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）上披露公告编号为 2019-006 的《2018 年年度报告》和公告编号为 2019-007 的《2018 年年度报告摘要》。

### 2.议案表决结果：

同意股数 26,394,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

无表决权回避情形。

## （四）审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

### 1.议案内容：

审议《关于公司 2018 年度财务决算报告》。

### 2.议案表决结果：

同意股数 26,394,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

无表决权回避情形。

（五）审议通过《关于公司 2018 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：

同意股数 26,394,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

无表决权回避情形。

（六）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

#### 1.议案内容：

公司已于 2019 年 04 月 26 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](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）上披露公告编号为 2019-011 的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 2,829,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 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。

（七）审议通过《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》

#### 1.议案内容：

审议《关于公司 2019 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 26,394,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无表决权回避情形。

（八）审议通过《关于 2019 年度工作计划报告的议案》

1.议案内容：

审议《关于 2019 年度工作计划报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 26,394,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无表决权回避情形。

（九）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 2019 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 2019 年度财务报告审计工作，聘期一年。

2.议案表决结果：

同意股数 26,394,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无表决权回避情形。

（十）审议通过《关于变更公司经营范围并修改章程的议案》

1.议案内容：

公司已于 2019 年 04 月 26 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 2019-009 的《章程变更公告》。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 26,394,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

无表决权回避情形。

（十一）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

### 1. 议案内容：

公司已于 2019 年 04 月 26 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 2019-010 的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 26,394,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

无表决权回避情形。

（十二）否决《关于补选第二届监事会监事的议案》

### 1. 议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，提名田雨禾为公司监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满时止。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 2,829,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 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。

#### 四、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市惠诚律师事务所上海分所

(二) 律师姓名：张润杰、吕福广

(三) 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。

#### 五、备查文件目录

(一) 《浙江汇购科技股份有限公司 2018 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 2018 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

2019 年 5 月 21 日