

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

2019 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：2019 年 6 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 3 人，持有表决权的股份总数 23,565,000 股，占公司有表决权股份总数的 77.65%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《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，提名金慧强为公司监事，任职期限自 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满时止。

监事履历：金慧强，男，1971 年 9 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。1992 年-2006 年，任浙江鼎立集团建筑有限公司技术部技术经理；2006 年-至今，任中天建设集团有限公司项目部项目经理。经核查，金慧强不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 23,565,000 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。

（二）审议通过《关于公司拟进行应收账款保理融资的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 5 月 31 日披露于全国中小企业股份转让系统的《汇购科技：关于公司 2019 年度开展保理融资业务的公告[2019-016]》公告。

2.议案表决结果：

同意股数 23,565,000 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。

三、备查文件目录

《浙江汇购科技股份有限公司 2019 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

2019 年 6 月 18 日