

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 年第三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 12 月 26 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（包括股东授权委托代表）共 2 人，持有表决权的股份 21,063,000 股，占公司有表决权股份总数的 69.4%。

二、议案审议情况

（一）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 12 月 10 日披露于全国中小企业股份转让系统的公告《关于公司拟开展保理融资业务的公告》，公告编号[2019-031]。

2.议案表决结果：

同意股数 21,063,000 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 年第三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 12 月 27 日