

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

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

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 2020 年第一次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

无。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。本次股东大会的召开无需相关部门的批准。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

无。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 1 月 23 日上午 10：30-12：00。

预计会期 0.5 天。

无。

（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 2020 年 1 月 21 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。

（七）会议地点

杭州滨江区江南大道 618 号东冠大厦 19 楼公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司向浦发银行申请银行贷款暨关联方提供担保的关联交易的议案》

详见公司同日另行披露于全国中小企业股份转让系统的相关公告。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；2、法人股东代理人凭法人证券账户卡、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书、营业执照复印件、法定代表人身份证（复印件）和代理人身份证办理登记；3、办理登记手续，可以使用信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020 年 1 月 23 日 9:00-10:30

（三）登记地点：杭州滨江区江南大道 618 号东冠大厦 19 楼公司会议室。

四、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：吕小燕；联系电话：0571-86059021；联系传真：0571-87670365。

（二）会议费用：食宿、交通等费用自理。

五、备查文件目录

《浙江汇购科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

浙江汇购科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 8 日