

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

2020 年第一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：2020 年 1 月 23 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：

本次股东大会合法、合规，符合公司章程的规定。

（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 4 人，持有表决权的股份 21,482,000 股，占公司有表决权股份总数的 70.78%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《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》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 1 月 8 日披露于全国中小企业股份转让系统的《汇购科技：关于公司关联交易的公告》（公告编号：[2020-002]）。

2.议案表决结果：

同意股数 419,000 股，占本次股东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为关联股东回避表决。

三、备查文件目录

《浙江汇购科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

浙江汇购科技股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 3 日