

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：2020 年 3 月 11 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：公司董事会
- 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共 2 人，持有表决权的股份总数 21,063,000 股，占公司表决权股份总数的 69.4%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

审议通过《关于拟变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，议案内容详见公司于2020年02月24日披露于全国中小企业股份转让系统的《汇购科技：关于拟变更经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：[2020-006]）。议案表决结果为同意股数21,063,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

三、备查文件目录

《浙江汇购科技股份有限公司2020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

2020年3月13日