

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 年第四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 年第四次临时股东大会。

（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

召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

无。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 27 日 10:00-12:00。

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	835795	汇购科技	2020年4月22日

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《关于拟修订<公司章程>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。

（二）审议《关于拟修订<董事会议事规则>、<股东大会议事规则>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）审议《关于拟修订<监事会议事规则>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。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为一；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

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 4 月 27 日 9:00-10:00

（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

（一）《浙江汇购科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

（二）《浙江汇购科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

浙江汇购科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 10 日