

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 年第六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 12 月 1 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：

会议召开的程序、表决方式符合《公司法》及公司章程等其他法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 21,182,000 股，占公司表决权股份总数的 69.797%。

（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. 公司信息披露事务负责人出席会议；

无。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司贷款到期向银行续贷暨关联担保的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司 2020-11-16 在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于公司向银行申请贷款暨关联担保公告》（公告编号：2020-045）。

2. 议案表决结果：

同意股数 119,000 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

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 年第六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 12 月 1 日