

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 2021 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 2021 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、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件文件和《公司法》及《公司章程》的规定。

（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：2021 年 7 月 12 日上午 10:00-12:00。

无。

（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，不包含优先股股东，不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	2021年7月9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 层公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于追认瞿红云向公司提供资助的关联交易的议案》

具体详见同日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《浙江汇购科技股份有限公司关联交易公告（补发）》（公告编号：2021-017）。

（二）审议《于追认北京润达博宏科技有限公司向公司提供资助的关联交易的议案》

具体详见同日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《浙江汇购科技股份有限公司关联交易公告（补发）》（公告编号：2021-017）。

上述议案不存在特别决议议案；

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。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：1. 自然人股东持本人身份证及股东账户卡；2. 委托代理人出席本次股东会议的，代理人应持有委托人及本人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书以及股东账户卡；3. 由法定代表人及/或负责人代表法人及/非法人企业股东出席本次会议的，法定代表人及/或负责人应出示本人身份证、加盖法人及/或非法人企业单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡。

（二）登记时间：2021年7月12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层公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：杭州滨江区江南大道618号东冠大厦19楼吕小燕
0571-86059021。

（二）会议费用：与会股东所有费用自理。

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十七次会议决议》。

浙江汇购科技股份有限公司董事会

2021年6月28日