

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

### 2021 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：2021 年 7 月 12 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：

本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》中关于召开年度股东大会的相关规定，不需要其他相关部门批准和履行必要程序，所形成决议合法、有效。

##### （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 69.40%。

##### （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《关于追认瞿红云向公司提供资助的关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 06 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统的《关联交易公告（补发）（公告编号：[2021-017]）》。

#### 2. 议案表决情况：

议案表决结果为同意股数 21,063,000 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：

本议案为公司单方受益事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关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》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 06 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统的《关联交易公告（补发）（公告编号：[2021-017]）》。

#### 2. 议案表决情况：

议案表决结果为同意股数 21,063,000 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：

本议案为公司单方受益事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《浙江汇购科技股份有限公司 2021 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

2021年7月12日