

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 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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、规范性文件及《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 30 日 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23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

杭州市滨江区江南大道 588 号恒鑫大厦 2319 室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于追认公司向瞿红云女士、田兆功先生借款提供担保暨关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 7 月 15 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于对外提供担保暨关联交易的公告（补发）》（公告编号：2021-029）。

（二）审议《关于变更公司注册地址暨修订公司章程的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 7 月 15 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更公司注册地址暨修订公司章程的公告》（公告编号：2021-031）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为二；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一；

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30日9:00-10:00

（三）登记地点：杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦2319室。

四、其他

（一）会议联系方式：杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦2319室，吕小燕
lvxy@hgtech365.com

（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十八次会议决议》。

浙江汇购科技股份有限公司董事会

2021年7月15日