

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年第二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30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 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 3 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 0 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）审议不通过《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》

### 1.议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 07 月 15 日披露于全国中小企业股份转让系统的《关于对外提供担保暨关联交易的公告（补发）》（公告编号：[2021-029]）。

### 2.议案表决情况：

议案表决结果为同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 119,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

反对原因：公司无还款担保能力。

### 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。

（二）审议通过《关于变更公司注册地址暨修订公司章程的议案》

### 1.议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 07 月 15 日披露于全国中小企业股份转让系统的《关于拟变更注册地址暨修订<公司章程>公告》（公告编号：[2021-031]）。

### 2.议案表决情况：

议案表决结果为同意股数 21,182,000 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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

## 三、备查文件目录

浙江汇购科技股份有限公司 2021 年第二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8月2日