

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 2019 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 2019 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公司董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 11 日 10:00-12:00。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场与通讯相结合方式召开。

本次会议采用现场与通讯相结合投票表决的方式

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年1月8日，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。

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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更公司经营范围的议案》议案

因公司业务拓展，增加公司经营范围：汽车道路救援；道路运输；自动售货机及游乐设施的租赁、安装、维护、运营管理、售后服务及相关技术咨询，SP证（短信发送平台），电话外呼服务。（以工商核定为准）。

（二）审议《关于修改公司章程的议案》议案

内容详见2018年12月27日公司在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《章程变更公告》。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证。办理登记手续可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019年1月9日9:00-17:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：徐厚凤（信息披露负责人） 地址：杭州市滨江区江南大道 618 号东冠大厦 19F 会议室 电话：0571-28256587 传真：0571-87670365

(二) 会议费用：本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

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二次会议决议。

浙江汇购科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 27 日