

证券代码：870164

证券简称：虎巴股份

主办券商：开源证券

上海虎巴网络科技有限公司 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 2 月 8 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：董事会
5. 会议主持人：董事长吴华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 38,438,100 股，占公司有表决权股份总数的 92.67%。

（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. 公司董事会秘书出席会议；
4. 公司高级管理人员列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司经营范围及修改〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

为适应公司发展需要，拓宽业务范围，进一步提升企业的市场竞争力和盈利能力，公司拟变更经营范围暨修改公司章程。具体内容详见本公司于 2021 年 1 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海虎巴网络科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2021-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,438,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司申请 2021 年度综合授信额度及预计 2021 年度日常性关联交易》

1. 议案内容：

公司因日常生产经营需要，拟向银行、小额贷款公司或其他金融机构等申请总额不超过人民币 8,000 万元的综合授信额度。具体详见公司于 2021 年 1 月 22 日在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《上海虎巴网络科技股份有限公司关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-004）

2. 议案表决结果：

同意股数 11,778,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

公司实际控制人张俊、李文超、上海骧越投资管理中心(有限合伙)、上海纯越投资管理中心(有限合伙) 回避表决。

三、备查文件目录

《上海虎巴网络科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

上海虎巴网络科技股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 8 日