

证券代码：837815

证券简称：虎凤蝶

主办券商：湘财证券

南京虎凤蝶电子商务科技股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

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 5 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：董事会
5. 会议主持人：韦笑
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2021 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊登本次股东大会的召开通知公告（公告编号：2021-010），于 2021 年 4 月 19 日披露《南京虎凤蝶电子商务科技股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》（更正后）。

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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 17,150,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

（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 1 人，监事滕军、陈铭因工作原因缺席；

3. 公司董事会秘书出席会议；

其他部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司董事会对 2020 年度进行的主要工作进行了回顾与讨论,并形成《南京虎凤蝶电子商务科技股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》，提交本次股东大会审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,150,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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《2020 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司监事会对 2020 年度进行的主要工作进行了回顾与讨论,并形成《南京虎凤蝶电子商务科技股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》，提交本次股东大会审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,150,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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。

（三）审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

公司根据 2020 年财务实际情况,总结形成了《2020 年度财务决算报告》，提

交本次股东大会审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,150,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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。

（四）审议通过《公司 2021 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

公司根据对 2021 年财务工作的合理预计，编制完成了《2021 年财务预算报告》，提请本次股东大会审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,150,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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。

（五）审议通过《公司 2020 年年度权益分派预案》议案

1. 议案内容：

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告【中兴华审字（2021）第 020487 号】，2020 年，公司实现的归属于挂牌公司的净利润为 503,156.57 元，根据公司章程规定，2020 年提取法定盈余公积金 33,457.69 元；截止 2020 年 12 月 31 日，公司报表累计未分配利润总额为 2,249,067.66 元。公司 2020 年度的利润分配方案为：公司总股本 17,150,000 股，按每 10 股派发现金红利 0.5830 元（含税），共计分配 999,845.00 元，剩余未分配利润结转以后年度进行分配。实际分派结果以中国结算核算的结果为准。具体内容详见《2020 年年度权益分派预案公告》，该公告于全国中小企业股份转让系统平台（www.neeq.com.cn）上披露，编号为：2021-008。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,150,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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。

（六）审议通过《公司 2020 年年度报告及报告摘要》议案

1. 议案内容：

详情请参见《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》，分别于全国中小企业股份转让系统平台（www.neeq.com.cn）上披露，编号为：2021-004 及 2021-003。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,150,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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。

（七）审议通过《关于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2020 年度审计报告》议案

1. 议案内容：

公司聘请的 2020 年年审会计师事务所中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司 2020 年财务情况进行审计，并出具了南京虎凤蝶电子商务科技股份有限公司审计报告【中兴华审字（2021）第 020487 号】，提交本次股东大会审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,150,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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。

（八）审议通过《关于预计公司 2021 年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

预计 2021 年度公司日常性关联交易总额为：26,000,000.00 元，详情请参见《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》，于全国中小企业股份转让系统平台（www.neeq.com.cn）上披露，编号为：2021-007。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,145,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东南京金陵文化传播有限公司回避表决，回避股数为 120,050,00 股，占公司总股份的 70%。

（九）审议通过《关于继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2020 年度财务报表审计工作中，执业情况良好，勤勉尽责。拟继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，具体承担公司财务报表审计及其他相关的财务咨询服务等业务。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,150,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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。

（十）审议通过《关于追认购买结构性存款的对外投资》议案

1. 议案内容：

为提高公司资金使用效率，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报，公司于 2020 年度内分四次共计购买了 18,000,000.00 元结构性存款（保本型理财产品）。详情请参见《南京虎凤蝶电子商务科技股份有限公司关于追认 2020

年对外投资的公告》，于全国中小企业股份转让系统平台（www.neeq.com.cn）上披露，编号为：2021-011。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,150,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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。

（十一）审议通过《关于预计购买保本型理财产品的对外投资》议案

1. 议案内容：

为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营情况下，充分利用闲置资金购买结构性存款等保本型理财产品，以增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。公司拟使用自有闲置资金 2000 万元（含 2000 万元）购买结构性存款等保本型理财产品，经提交股东大会审议通过之日起至 2021 年 12 月 31 日内，该额度可以循环使用，上述投资额度内，由公司总经理办公会审议通过后，由公司财务部门具体操作。

详情请参见《南京虎凤蝶电子商务科技股份有限公司关于使用闲置资金购买理财产品的公告》，于全国中小企业股份转让系统平台（www.neeq.com.cn）上披露，编号为：2021-012。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,150,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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。

（十二）审议通过《关于修订〈南京虎凤蝶电子商务科技股份有限公司章程〉》议案

1. 议案内容：

公司因经营发展之需要，近期搬迁至新的办公场所，拟将公司注册地址（营

业执照上登记的住所)由原南京市秦淮区永丰大道12号首屏科技研发综合办公楼B栋3、4层变更至新的地址：南京市秦淮区永丰大道12号首屏科技研发综合办公楼C栋5层(501室至508室)；同时，增加如下经营范围：

眼镜销售(不含隐形眼镜)；医用口罩零售；医用口罩批发；日用口罩(非医用)销售；第二类医疗器械销售；灯具零售。

针对上述调整，对《公司章程》相关条款进行修订。详情请参见《南京虎凤蝶电子商务科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》，于全国中小企业股份转让系统平台(www.neeq.com.cn)上披露，编号为：2021-009。

2. 议案表决结果：

同意股数17,150,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会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。

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：江苏法德东恒律师事务所
- (二) 律师姓名：殷建新、张伟彤
- (三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规和规范性文件及虎凤蝶《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

- (一)《南京虎凤蝶电子商务科技股份有限公司2020年年度股东大会会议决议》；
- (二) 法律意见书。

南京虎凤蝶电子商务科技股份有限公司
董事会

2021年5月14日