

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 2023 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：2023 年 2 月 14 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
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 10 人，持有表决权的股份总数 32,607,900 股，占公司有表决权股份总数的 78.611%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2023 年向银行及其他金融机构申请综合授信额度》议案

1. 议案内容：

公司及子公司、孙公司因日常生产经营需要，拟向银行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，实际授信金额、期限、增信方式等以最终与金融机构商定及签订的协议为准。授信期限内，授信额度可循环使用。上述授信拟由公司实际控制人、控股股东张俊、李文超、持股 5%以上股份的股东上海骧越投资管理中心(有限合伙)提供连带责任担保，担保形式包括但不限于信用担保、资产担保、资产质押等。在上述授信额度内，授权公司经营管理层办理一切授信的相关手续，并签署相关法律文件。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,607,900 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，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司续聘会计师事务所》议案

1. 议案内容：

公司拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。聘期一年（自股东大会批准之日起）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,607,900 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《上海虎巴网络科技有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

上海虎巴网络科技有限公司

董事会

2023 年 2 月 14 日