

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

关于召开 2023 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 2023 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董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

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。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开，不接受网络投票和其他投票方式。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 7 月 6 日 09 时 30 分至 10 时 30 分。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	837815	虎凤蝶	2023年6月30日

2. 本公司董事、监事会主席及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

南京市建邺区江东中路 391 号南京报业传媒大厦 1 幢 2 楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司进行董事会换届选举。董事会会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名陆军杰、王伟军、谢修斌、田志方、刘泱为公司第三届董事会董事候选人，其中董事陆军杰、王伟军、刘泱为连任；董事谢修斌、田志方为新任董事，上述董事候选人自 2023 年第一次临时股东大会审议通过后生效。

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司进行监事会换届选举。监事会对符合条件的监事候选人进行了任职资格审查，并征求监事候选人本人意见后，提名滕军为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过后生效。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

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（复印

件)、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、委托人股东账户卡和代理人本人身份证;

(3) 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、法人股东账户卡和持股凭证;

(4) 法人股东委托代理人出席本次会议的, 应出示代理人本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、法人股东账户卡和持股凭证。

(二) 登记时间: 2023 年 7 月 6 日 9: 00

(三) 登记地点: (三) 南京市建邺区江东中路 391 号南京报业传媒大厦 1 幢 2 楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式: 如下

联系人: 郑勇

联系电话: 13675159617

联系地址: 南京市建邺区江东中路 391 号南京报业传媒大厦 1 幢 2 楼

电子邮箱: zhengyong1981@foxmail.com

(二) 会议费用: 出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

- 1、南京虎风蝶电子商务科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议。
- 2、南京虎风蝶电子商务科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议。

南京虎风蝶电子商务科技股份有限公司董事会

2023 年 6 月 19 日