

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

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

- 会议召开时间：2023 年 7 月 6 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：睦军杰
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(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%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
 - 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 - 公司董事会秘书列席会议；
- 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《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

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，提名睦军杰、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，其中董事睦军杰、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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,150,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,150,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
睦军杰	董事	任职	2023 年 7 月 6 日	2023 年第一次临时 股东大会	审议通过

谢修斌	董事	任职	2023年7月6日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
田志方	董事	任职	2023年7月6日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
王伟军	董事	任职	2023年7月6日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
刘泱	董事	任职	2023年7月6日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
滕军	监事	任职	2023年7月6日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《南京虎凤蝶电子商务科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》。

南京虎凤蝶电子商务科技股份有限公司

董事会

2023年7月10日