

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 年第二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 9 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：睦军杰
6. 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

1. 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事刘泱因工作原因缺席；
 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；
- 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《关于预计购买保本型理财产品的对外投资的议案》

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 1000 万元（含 1000 万元）购买结构性存款等保本型理财产品，在 2023 年度内，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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,435,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 90%；反对股数 1,715,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 10%；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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 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。详情请参见《南京虎凤蝶电子商务科技股份有限公司变更会计师事务所公告》，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：2023-021。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,435,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 90%；反对股数 1,715,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 10%；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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《南京虎凤蝶电子商务科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》。

南京虎风蝶电子商务科技股份有限公司

董事会

2023年9月14日