

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年第三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11月8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，占公司有效表决权股份总数的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；
- 4.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《关于改选公司一名监事的议案》

1. 议案内容：

公司现任监事滕军拟任公司副总经理，将不再担任公司监事。经监事会对符合条件的监事候选人进行任职资格审查，并征求监事候选人本人意见后，提名陈莉为公司第三届监事会非职工代表监事候选人；自 2023 年第三次临时股东大会审议通过生效后，任期与第三届监事会监事一致。

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 0.00%；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，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
滕军	监事	离职	2023年11月 8日	2023年第三次临时 股东大会	审议通过
陈莉	监事	任职	2023年11月 8日	2023年第三次临时 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 年第三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 12 月 12 日