

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 关于召开 2024 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 2024 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。

本次会议的召集人无特别说明的事项。

（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规定，无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次股东大会的召开方式无特别说明的事项。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 25 日 10：00

（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，包含优先股股东，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	870164	虎巴股份	2024 年 1 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

上海市松江区中心路 1268 号 4B 栋六楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更会计师事务所》议案

因公司实际业务发展需要，为更好的推进审计工作的开展，经综合考虑及评估，公司决定更换会计师事务所，不再续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙），拟聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，负责公司年度财务报告的审计工作。

具体内容详见本公司于 2024 年 1 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海虎巴网络科技股份有限公司

限公司关于变更 2023 年度会计事务所公告》（公告编号：2024-001）。

（二）审议《关于预计 2024 年向银行及其他金融机构申请综合授信额度》议案

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。

具体内容详见本公司于 2024 年 1 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海虎巴网络科技股份有限公司关于预计 2024 年向银行及其他金融机构申请综合授信额度》（公告编号：2024-002）。

（三）审议《关于拟变更注册地址修订公司章程》议案

公司注册地址搬迁变更，因此对《公司章程》第 4 条进行修订。

具体内容详见本公司于 2024 年 1 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海虎巴网络科技股份有限公司关于拟变更注册地址修订公司章程》（公告编号：2024-003）。

上述议案存在特别决议议案，

议案序号为（三）；

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

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

（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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

（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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。 办理登记手续可用信函或传真方式登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024 年 1 月 25 日 9:30-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

地址：上海市松江区中心路 1268 号 4B 栋六楼会议室

联系人：叶萍萍

联系电话： 021-52379999

（二）会议费用：参会股东住宿、交通费自理。

五、备查文件目录

《上海虎巴网络科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

上海虎巴网络科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 3 日