

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 2024 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：2024 年 1 月 25 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：董事长吴华
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 33,723,801 股，占公司有表决权股份总数的 81.3012%。

（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；

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. 公司高级管理人员列席

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所》议案

1. 议案内容：

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《上海虎巴网络科技有限公司关于变更 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-001）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,723,801 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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《关于预计 2024 年向银行及其他金融机构申请综合

授信额度》议案

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,723,801 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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）审议通过《关于拟变更注册地址修订公司章程》议案

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,723,801 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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、备查文件目录

《上海虎巴网络科技有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

上海虎巴网络科技有限公司

董事会

2024 年 1 月 25 日