

证券代码：870164

证券简称：虎巴股份

主办券商：开源证券

上海虎巴网络科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

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 2023 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次会议的召开符合《公司法》等行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》等行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

（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5月23日上午10:00-12:00

（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5月20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。
3. 律师见证的相关安排

本公司拟聘请律师见证。

（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《关于公司2023年度董事会工作报告》

根据相关法律、法规和公司章程的规定，公司董事长吴华代表董事会汇报2023年度董事会工作情况。

（二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席石强强代表监事会汇报 2023 年度工作情况。

（三）审议《关于公司 2023 年度报告及摘要》

根据相关法律、法规和公司章程的规定，现将 2023 年度报告及其摘要情况予以汇报。具体内容详见本公司于 2024 年 4 月 11 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 2023 年度报告》（公告编号：2024-013）《上海虎巴网络科技股份有限公司 2023 年度报告摘要》（公告编号：2024-009）。

（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司 2023 年度财务决算情况。

（五）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，汇报公司 2024 年度财务预算情况。

（六）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案》

为确保公司生产经营的良好运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，基于公司实际情况及股东长期利益考虑，2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

上述议案不存在特别决议议案，

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

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书；法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议；法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2024年5月23日9时00分至9时30分

（三）登记地点：上海市松江区中心路1268号4B栋六楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：叶萍萍

电话：021-52379999

地址：上海市松江区中心路1268号4B栋六楼会议室

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

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六次会议决议》

《上海虎巴网络科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

上海虎巴网络科技股份有限公司

董事会

2024年4月11日