

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

关于 2024 年第一次临时股东大会取消公告

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、拟取消股东大会的基本情况

(一) 拟取消股东大会的届次本次会议为公司 2024 年第一次临时股东大会

(二) 拟取消股东大会召开的日期和时间

现场会议召开时间：2024 年 11 月 27 日上午 09:30 至 10:30

(三) 拟取消股东大会股权登记日

股东大会股权登记日：2024 年 11 月 18 日

二、取消召开股东大会原因

公司于 2024 年 11 月 5 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《南京虎凤蝶电子商务科技股份有限公司回购股份方案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜的议案》和《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，于 2024 年 11 月 6 日披露了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-015），公司拟于 2024 年 11 月 25 日召开 2024 年第一次临时股东大会；后又于 2024 年 11 月 21 日披露了《关于 2024 年第一次临时股东大会延期公告》（公告编号：2024-017），将会议时间延期至 2024 年 11 月 27 日。现因回购股份方案尚需进一步修订，董事会决定取消召开 2024 年第一次临时股东大会。

三、所涉及议案的后续处理

公司于 2024 年 11 月 25 日召开第三届董事会第七次会议审议通过《关于 2024 年第一次临时股东大会取消的议案》。原定于 2024 年第一次临时股东大会审议的相

关议案将推迟审议，董事会将根据回购股份议案修订进度进行工作安排，召开日期及股权登记日期将另行通知。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请谅解。

特此公告。

南京虎风蝶电子商务科技股份有限公司

董事会

2024年11月25日