

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

关于召开 2024 年年度股东会通知公告

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) 股东会届次

本次会议为 2024 年年度股东会。

(二) 召集人

本次股东会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开，不接受网络投票和其他投票方式。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 6 月 24 日 9:30 至 10:30。

(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，不包含优先股股东，不

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	837815	虎凤蝶	2025 年 6 月 18 日

2. 本公司董事、监事、部分高级管理人员。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的江苏百圣律师事务所 2 名律师。

（七）会议地点

南京市建邺区江东中路 391 号南京报业传媒大厦 A 幢 2 楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会对 2024 年度进行的主要工作进行了回顾与讨论,并形成《公司 2024 年度董事会工作报告》，提交股东会审议。

（二）审议《公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会对 2024 年度进行的主要工作进行了回顾与讨论,并形成《公司 2024 年度监事会工作报告》，提交股东会审议。

（三）审议《公司 2024 年度财务决算报告的议案》

公司根据 2024 年财务实际情况,总结形成了《公司 2024 年度财务决算报告》，提交股东会审议。

（四）审议《公司 2025 年度财务预算报告的议案》

公司根据对 2025 年财务工作的合理预计,编制完成了《公司 2025 年度财务预算报告》，提请股东会审议。

（五）审议《公司 2024 年年度报告及报告摘要的议案》

详情请参见于全国中小企业股份转让系统平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》，公告编号为：2024-007 及 2024-008。

（六）审议《关于公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年度审计报告的议案》

公司聘请的 2024 年年审会计师事务所公证天业会计师事务所（特殊普通

合伙）已对公司 2024 年财务情况进行审计，并出具了南京虎凤蝶电子商务科技股份有限公司审计报告（苏公 W[2025]A600 号），提交股东会审议。

（七）审议《公司 2024 年度利润分配预案的议案》

根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等相关规章制度等的规定以及公司 2024 年末未分配利润为负、公司目前经营资金的需求情况，公司董事会拟提议公司 2024 年度利润不分配、不转增。

（八）审议《关于核销部分应付账款的议案》

为真实、准确地反映公司资产、财务状况，公司拟核销部分账龄较长且无需支付的应付账款，金额为 802,137.55 元。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

（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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、委托人股东账户卡和代理人本人身份证；

（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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、法人股东账户卡和持股凭证；

（4）法人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、法人股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2025 年 6 月 24 日 09：00

（三）登记地点：南京市建邺区江东中路 391 号南京报业传媒大厦 1 幢 2 楼会议

室。

四、其他

（一）会议联系方式：如下

联系人：郑勇

联系电话：13675159617

联系地址：南京市建邺区江东中路 391 号南京报业传媒大厦 1 幢 2 楼

电子邮箱：zhengyong1981@foxmail.com

（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

《南京虎凤蝶电子商务科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

南京虎凤蝶电子商务科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日