

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

2024 年年度股东会会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 6 月 24 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

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。

3. 会议表决方式：

☒ 现场投票☐ 电子通讯投票☐ 网络投票☐ 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：睦军杰

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东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》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 17,150,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 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. 其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,150,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

（二）审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,150,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

（三）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,150,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

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》，提请本次股东会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,150,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《公司 2024 年年度报告及报告摘要的议案》

1. 议案内容：

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：2025-007 及 2025-008。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,150,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,150,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《公司 2024 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,150,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于核销部分应付账款的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,150,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：江苏百圣律师事务所

（二）律师姓名：徐军、黄印剑

（三）结论性意见

本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会的人员资格、召集人的资格及本次股东会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《非上市公司公众公司监督管理办法》等法律、法规和规范性文件及虎凤蝶《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。

四、备查文件

《南京虎凤蝶电子商务科技股份有限公司 2024 年年度股东会会议决议》

南京虎凤蝶电子商务科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 26 日