

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 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

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) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

(二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

(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

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开，不采用其他会议方式。

(五) 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

本次会议采用现场投票方式，不接受网络投票和其他投票方式。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 1 日 9:30 至 10:30。

(七) 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）均有权出席股东会会议（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 8 月 27 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于改选公司一名董事的议案》	√
2	《关于修订〈南京虎凤蝶电子商务科技股份有限公司章程〉的议案》	√

（一）审议《关于改选公司一名董事的议案》

议案内容：公司董事刘泱于 2025 年 8 月 15 日辞职。经征求董事候选人本人意见后，董事会拟提名滕军新任公司董事，并对其进行了任职资格审查，自 2025 年第二次临时股东会审议通过后生效，任期与公司第三届董事会任期相同。

（二）审议《关于修订〈南京虎凤蝶电子商务科技股份有限公司章程〉的议案》

议案内容：公司注销回购股份后，注册资本金由原 17,150,000 元减少至

14,582,333 元；其中，南京金陵文化传播有限公司持有 12,005,000 股，占股 82.33%；南京福来润投资管理有限公司持有 2,577,333 股，占股 17.67%。

综上所述，因股份回购导致公司注册资本减少且股权结构变动等，需对《南京虎凤蝶电子商务科技股份有限公司章程》相应部分进行修订。以上提交股东会审议。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

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 9 月 1 日 9:00

（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

《南京虎凤蝶电子商务科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

南京虎凤蝶电子商务科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 15 日