

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 2026 年第一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 2026 年第一次临时股东会会议。

(二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

本次会议的召集人无特别说明的事项。

(三) 会议召开的合法合规性说明

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规定，无需相关部门批准或履行必要程序。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

公司会议室

(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

无

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年1月24日10:00

（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，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	2026年1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。

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		
1.00	《关于拟续聘2025年度会计师事务所》议案	√
2.00	《关于预计2026年向银行及其他金融机构申请综合授信额度》议案	√

（一）审议《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所》议案

公司拟续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。聘期一年（自股东会批准之日起）。

具体内容详见本公司于 2026 年 1 月 9 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关于拟续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-003）。

（二）审议《关于预计 2026 年向银行及其他金融机构申请综合授信额度》议案

公司及子公司、孙公司因日常生产经营需要，拟向银行或其他金融机构等申请总额不超过人民币 10,000 万元的综合授信额度，实际授信金额、期限、增信方式等以最终与金融机构商定及签订的协议为准。授信期限内，授信额度可循环使用。上述授信拟由公司实际控制人、控股股东张俊、李文超、持股 5%以上股份的股东上海骧越投资管理中心（有限合伙）提供连带责任担保，担保形式包括但不限于信用担保、资产担保、资产质押等。在上述授信额度内，授权公司经营管理层办理一切授信的相关手续，并签署相关法律文件。

具体内容详见本公司于 2026 年 1 月 9 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关于预计 2026 年向银行及其他金融机构申请综合授信额度公告》（公告编号：2026-002）。

上述议案不存在特别决议议案；

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

（1）自然人股东持本人身份证件、股东账户卡；

（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件（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证件；

（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证件，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。 办理登记手续可用信函或传真方式登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2026年1月24日9:30-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

地址：上海市松江区高技路205弄9号楼A座

联系人：李文超

联系电话：021-52379999

（二）会议费用：参会股东住宿、交通费自理。

五、备查文件

《上海虎巴网络科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

上海虎巴网络科技股份有限公司

董事会

2026年1月9日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。