

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 2025 年年度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 年年度股东会会议。

#### （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

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定，所作决议合法有效。

#### （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

本次股东会的召开方式无特别说明的事项。

(六) 会议召开日期和时间

- 1、 会议召开时间：2026年5月22日上午10:00-12:00

(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5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。  
3. 律师见证的相关安排

本公司拟聘请律师见证。

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	《关于公司2025年度董事会工作报告》	√
2.00	《关于公司2025年度监事会工作报告》	√

3.00	《关于公司 2025 年度报告及摘要》	√
4.00	《关于公司 2025 年度财务决算报告》	√
5.00	《关于公司 2026 年度财务预算报告》	√
6.00	《关于公司 2025 年度利润分配方案》	√

（一）审议《关于公司 2025 年度董事会工作报告》

根据相关法律、法规和公司章程的规定，公司董事长吴华代表董事会汇报 2025 年度董事会工作情况。

（二）审议《关于公司 2025 年度监事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席石强强代表监事会汇报 2025 年度工作情况。

（三）审议《关于公司 2025 年度报告及摘要》

根据相关法律、法规和公司章程的规定，现将 2025 年度报告及其摘要情况予以汇报。具体内容详见本公司于 2026 年 4 月 20 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 2025 年度报告》（公告编号：2026-008）《上海虎巴网络科技股份有限公司 2025 年度报告摘要》（公告编号：2026-012）。

（四）审议《关于公司 2025 年度财务决算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司 2025 年度财务决算情况。

（五）审议《关于公司 2026 年度财务预算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，汇报公司 2026 年度财务预算情况。

(六) 审议《关于公司 2025 年度利润分配方案》

为确保公司生产经营的良好运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，基于公司实际情况及股东长期利益考虑，2025 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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、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(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；

(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、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，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 5 月 22 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四次会议决议》

《上海虎巴网络科技股份有限公司第四届监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 4 月 20 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）。