

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 2018 年第二次临时股东大会通知公告

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）股东大会届次

本次会议为 2018 年第二次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大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。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 24 日 09 时 00 分。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 12 月 20 日，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均有权出席股东大会（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。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

南京市秦淮区永丰大道12号首屏大厦B幢3层公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司董事会换届选举的议案》议案

以上议案内容详见于2018年12月7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 或 www.neeq.cc）披露的第一届董事会第十八次会议决议公告（公告编号：2018-023）。

(二) 审议《关于聘任公司总经理的议案》议案

以上议案内容详见于2018年12月7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 或 www.neeq.cc）披露的第一届董事会第十八次会议决议公告（公告编号：2018-023）。

(三) 审议《关于公司监事会换届选举的议案》议案

以上议案内容详见于2018年12月7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 或 www.neeq.cc）披露的第一届监事会第八次会议决议公告（公告编号：2018-024）。

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人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：2018年12月24日08时00分

(三) 登记地点：南京市秦淮区永丰大道 12 号首屏大厦 B 幢 3 层公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：如下

联系人：郑勇

联系电话：025-89633433

联系地址：南京市秦淮区永丰大道 12 号南京虎凤蝶电子商务科技股份有限公司

传真：025-89636501

电子邮箱：zhengyong1981@foxmail.com

(二) 会议费用：本次会议与会股东交通、食宿等费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

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一届董事会第十八次会议决议》。

南京虎凤蝶电子商务科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 7 日