

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

2018年第二次临时股东大会决议公告

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：2018年12月24日
- 2.会议召开地点：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。
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：韦笑
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于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刊登本次股东大会的召开通知公告（公告编号：2018-025）。

本次股东大会的召集及召开时间、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程等的有关规定，合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数17,150,000股，占公司表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》议案

1.议案内容：

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）。

2.议案表决结果：

同意股数 17,150,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》议案

1.议案内容：

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）。

2.议案表决结果：

同意股数 17,150,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》议案

1.议案内容：

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）。

2.议案表决结果：

同意股数 17,150,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《南京虎凤蝶电子商务科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议决议》。

南京虎凤蝶电子商务科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 24 日