

证券代码：831071

证券简称：北塔软件

主办券商：华福证券

上海北塔软件股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告

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：2021 年 5 月 17 日
2. 会议召开地点：公司第四会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长王俊
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开本次会议的议案已于 2021 年 4 月 26 日经公司第五届董事会第二会议审议通过。本次股东大会的召开符合《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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 28,975,600 股，占公司表决权股份总数的 57.17%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司 2020 年度董事会工作报告

2. 议案表决结果：

同意股数 28,975,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不属于关联交易，不存在回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

关于公司 2020 年度监事会工作报告

2. 议案表决结果：

同意股数 28,975,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不属于关联交易，不存在回避表决情况。

（三）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

关于公司 2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告

2. 议案表决结果：

同意股数 28,975,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大

会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不属于关联交易，不存在回避表决情况。

（四）审议通过《关于公司 2020 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

议案详情请参见公司于 2021 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）同步披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-006）、《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-007）。。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,975,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不属于关联交易，不存在回避表决情况。

（五）审议通过《公司 2020 年度权益分派预案》

1. 议案内容：

议案详情请参见公司于 2021 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）同步披露的《权益分派预案公告》（公告编号：2021-011）

2. 议案表决结果：

同意股数 28,975,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不属于关联交易，不存在回避表决情况。

(六) 审议通过《公司续聘 2021 年度财务报告审计机构》

1. 议案内容：

议案详情请参见公司于 2021 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）同步披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2021-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,975,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不属于关联交易，不存在回避表决情况。

(七) 审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品》

1. 议案内容：

议案详情请参见公司于 2021 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）同步披露的《关于公司使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-008）。（特别议案）

2. 议案表决结果：

同意股数 28,975,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不属于关联交易，不存在回避表决情况。

(八) 审议通过《关于公司董事、监事 2021 年度薪酬》

1. 议案内容：

公司所有董事、监事均不在公司领取董事、监事薪酬。董事、监事以其在公司担任的行政职务、专业岗位为依据，参照同行业平均薪酬水平，按照公司绩效考核办法，发放个人薪酬。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,975,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不属于关联交易，不存在回避表决情况。

（九）审议通过《关于预计公司 2021 年度日常性关联交易》

1. 议案内容：

议案详情请参见公司于 2021 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）同步披露的《关于预计公司 2021 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2021-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,975,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无相关关联方，不存在回避表决情况。

（十）审议通过《关于选举凌政先生为公司董事》

1. 议案内容：

议案详情请参见公司于 2021 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）同步披露的《董监高任免公告》（公告编号：2021-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,975,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无相关关联方，不存在回避表决情况。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海弼兴律师事务所

(二) 律师姓名：吴珉玥和潘莹

(三) 结论性意见

公司 2020 年年度股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；会议召集人、出席会议的人员资格合法有效；表决程序符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会表决结果合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
凌政	董事	任职	2021 年 5 月 17 日	2020 年年度股东 大会	审议通过
谷玉 龙	董事	离职	2021 年 5 月 17 日	2020 年年度股东 大会	审议通过

五、备查文件目录

(一) 《上海北塔软件股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》。

(二) 上海弼兴律师事务所《关于上海北塔软件股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书》。

上海北塔软件股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 18 日