

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

### 关于召开 2023 年第一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 2023 年第一次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

召开本次会议的议案已于 2023 年 8 月 23 日经公司第五届董事会第七会议审议通过。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，所作决议合法有效。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

股东大会现场在公司第四会议室。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 8 日 10 点。

## （六）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。其中，不包含优先股股东，不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	831071	北塔软件	2023年9月6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。

## （七）会议地点

上海市宜山路 700 号 3 号楼 3 楼公司第四会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《公司第五届董事会换届暨第六届董事会董事候选人提名的议案》

议案详情请参见公司于 2023 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）同步披露的《董事和监事换届公告》（公告编号：2023-012）。

### （二）审议《公司第五届监事会换届暨第六届监事会监事候选人提名的议案》

议案详情请参见公司于 2023 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）同步披露的《董事和监事换届公告》（公告编号：2023-012）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

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；  
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；  
上述议案不存在审议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

法人股东的法定代表人须持加盖公司公章的营业执照副本复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。个人股东须持有本人身份证原件及复印件，委托代理人办理时须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书。

（二）登记时间：2023年9月7日9：00-10：00

（三）登记地点：上海市宜山路700号3号楼3楼

### 四、其他

（一）会议联系方式： 地址：上海市宜山路700号3号楼3楼

邮编：200233

联系人：吴晓莹

电话：021-61152011

传真：021-60740355

（二）会议费用：自理

### 五、备查文件目录

（一）《上海北塔软件股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》

（二）《上海北塔软件股份有限公司第五届监事会第七次会议决议》

上海北塔软件股份有限公司董事会

2023年8月23日