

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

2023 年第一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：2023 年 9 月 8 日
2. 会议召开地点：公司第四会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
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次会议审议通过。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 6 人，持有表决权的股份总数 26,262,600 股，占公司表决权股份总数的 51.82%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司其他高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《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》

1. 议案内容：

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 或 www.neeq.cc）同步披露的《董事和监事换届公告》（公告编号：2023-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,262,600 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《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》

1. 议案内容：

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 或 www.neeq.cc）同步披露的《董事和监事换届公告》（公告编号：2023-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,262,600 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、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
王俊	董事	任职	2023年9月 8日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
孙永杰	董事	任职	2023年9月 8日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
徐春华	董事	任职	2023年9月 8日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
潘爱芳	董事	任职	2023年9月 8日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
凌政	董事	任职	2023年9月 8日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
白延涛	监事	任职	2023年9月 8日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
郑剑	监事	任职	2023年9月 8日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《上海北塔软件股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》。

上海北塔软件股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 12 日