

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

## (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 2024 年 4 月 26 日经公司第五届董事会第六会议审议通过。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。

## (四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

现场书面投票

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 10:00。

## （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	2024年5月10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。

### 3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的上海弼兴律师事务所刘才和全晓雯律师进行股东大会律师见证。

## （七）会议地点

公司第四会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

公司 2023 年度董事会工作报告

### （二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

公司 2023 年度监事会工作报告

### （三）审议《关于公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告议案》

公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告

### （四）审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

议案详情请参见公司于 2024 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《2023 年年度报告》(公告编号：2024-006)、《2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-007)。

(五) 审议《公司续聘 2024 年度财务报告审计机构的议案》

议案详情请参见公司于 2024 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：2024-003)。

(六) 审议《公司 2023 年度权益分派预案》

公司 2023 年不转增、不分配

(七) 审议《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

议案详情请参见公司于 2024 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：2024-005)。(特别议案)

(八) 审议《关于公司董事、监事 2024 年度薪酬的议案》

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。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为七；

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

1. 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的书面授权委托书。

2. 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

3. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2024年5月16日10:00-12:00

(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 联系人：吴晓莹  
电话：021-61152011 EMAIL:info@betasoft.com.cn

(二) 会议费用：会议期间食宿、交通费自理

#### 五、备查文件目录

(一) 《上海北塔软件股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》

(二) 《上海北塔软件股份有限公司第六届监事会第二次会议决议》

上海北塔软件股份有限公司董事会

2024年4月26日