

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 2024 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 2024 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 2024 年 8 月 23 日经公司第六届董事会第三会议审议通过。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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 12 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	2024 年 9 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。

（七）会议地点

公司第一会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于修改公司章程的议案》

议案详情请参见公司于 2024 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《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-013）。

（二）审议《关于公司未弥补亏损超过公司实收股本总额三分之二》

议案详情请参见公司于 2024 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《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之二的公告》（公告编号：2024-015）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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 9 月 12 日 9：00-10：00

（三）登记地点：上海市宜山路 700 号科创动力 A5 楼 6 层

四、其他

（一）会议联系方式：

地址：上海市宜山路 700 号科创动力 A5 楼 6 层

邮编：200233

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三次会议决议》
- （二）《上海北塔软件股份有限公司第六届监事会第三次会议决议》

上海北塔软件股份有限公司董事会

2024 年 8 月 23 日