

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

2024 年年度股东会会议决议公告

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：2025 年 7 月 21 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

与会人员在公司大会议室召开会议。

3. 会议表决方式：

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

4. 会议召集人：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 2025 年 6 月 25 日经公司第六届董事会第四次会议审议通过。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会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 26,262,600 股，占公司有表决权股份总数的 51.82%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 3 人，列席 3 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

- 议案内容：

2024 年度董事会工作报告

- 议案表决结果：

普通股同意股数 26,262,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

- 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避。

(二) 审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

- 议案内容：

公司 2024 年度监事会工作报告

- 议案表决结果：

普通股同意股数 26,262,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

- 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避。

(三) 审议通过《关于公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告议案》

1. 议案内容：

公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,262,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避。

（四）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

议案详情请参见公司于 2025 年 6 月 27 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《2024 年年度报告》（公告编号：2025-013）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,262,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避。

（五）审议通过《关于公司未弥补亏损超过公司实收股本总额三分之二》

1. 议案内容：

议案详情请参见公司于 2025 年 6 月 27 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：2025-011)

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,262,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避。

(六) 审议通过《公司 2024 年度权益分派预案》

1. 议案内容：

公司 2024 年不转增、不分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,262,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避。

(七) 审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

议案详情请参见公司于 2025 年 6 月 27 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：2025-015)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,262,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避。

（八）审议通过《关于公司董事、监事 2025 年度薪酬的议案》

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：

普通股同意股数 26,262,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避。

（九）审议通过《董事会关于 2024 年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明的议案》

1. 议案内容：

议案详情请参见公司于 2025 年 6 月 27 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《董事会关于 2024 年财务审计报告被出具非标准意见审计报告的专项说明》（公告编号：2025-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,262,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避。

(十) 审议通过《监事会关于 2024 年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明的议案》

1. 议案内容：

议案详情请参见公司于 2025 年 6 月 27 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《监事会关于 2024 年财务审计报告被出具非标准意见审计报告的专项说明》（公告编号：2025-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,262,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避。

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：刘才、马晓瑜

(三) 结论性意见

公司 2024 年年度股东会的召集、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；本次股东会表决结果合法有效。

四、备查文件

2024 年年度股东大会决议。

上海北塔软件股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 22 日