

证券代码：838296

证券简称：北糖软件

主办券商：山西证券

北京跳跳糖软件股份有限公司

2025 年第五次临时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 12 月 4 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

北京市北京经济技术开发区（通州）景盛南一街 28 号院 9 号楼 17 层 1711

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：王浩

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开无需相关部门批准。

(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 1 人，持有表决权的股份总数 4,999,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.98%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

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本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更公司住所的议案》

1. 议案内容：

根据公司的战略发展规划，公司拟从北京市北京经济技术开发区（通州）景盛南一街 28 号院 9 号楼 17 层 1711 迁至北京市朝阳区望京东园四区 8 号楼 05 层 501-04。

以上拟变更内容最终以工商行政部门登记为准。议案具体内容详见公司于 2025 年 11 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更公司住所的公告》（公告编号：2025-070）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,999,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《拟修订<公司章程>公告》

1. 议案内容：

根据公司的战略发展规划，公司拟从北京市北京经济技术开发区（通州）景盛南一街 28 号院 9 号楼 17 层 1711 迁至北京市朝阳区望京东园四区 8 号楼 05 层 501-04。

故依据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，拟修订《公司章程》的相应条款。

以上拟变更内容最终以工商行政部门登记为准。议案具体内容详见公司于

2025 年 11 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn) 披露的《拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2025-071)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,999,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上
通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《北京跳跳糖软件股份有限公司 2025 年第五次临时股东大会决议》

北京跳跳糖软件股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 9 日