

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

### 2026年第一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：2026年1月26日

2. 会议召开方式：  现场会议  电子通讯会议

北京市朝阳区望京东园四区8号楼05层501-04

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的批准。

##### (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会议的股东共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4人，董事洪泽瀚因工作安排原因缺席；
2. 公司在任监事3人，列席2人，监事张智聪因工作安排原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟变更 2025 年度会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司自身发展的需要，经过综合评估，公司决定变更会计师事务所。公司拟聘请北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构，并提请股东会授权董事会决定其酬金。议案具体内容详见公司于 2026 年 1 月 8 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《变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-002）

#### 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件

《北京跳跳糖软件股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议公告》

北京跳跳糖软件股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 27 日