

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

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 2 月 5 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议采取现场方式召开，会议地址为公司会议室。

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：

本次会议由公司董事会提议召开，会议召开符合《公司法》等有关法律及《公司章程》的有关规定。

（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

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. 公司信息披露事务负责人列席会议；
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《关于公司销售及技术支持体系调整暨投资销售总代理公司的议案》

1. 议案内容：

议案详情请参见公司于 2026 年 1 月 21 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《对外投资的公告》（公告编号：2026-003）。

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，无需回避表决。

三、备查文件

《上海北塔软件股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

上海北塔软件股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 5 日