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

关于召开2026年第二次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为2026年第二次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

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。

（四）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。

（五）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

本次股东会会议表决方式为现场投票。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 3 月 25 日 10：30。

（七）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）均有权出席股东会会议（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	838296	北糖软件	2026 年 3 月 20 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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1.00	非独立董事孙艺萱	√

上述议案内容详见 2026 年 3 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告如下：

《北京跳跳糖软件股份有限公司董事、董事会秘书任命公告》（公告编号：2026-007）

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1、自然人股东参加会议，应持本人身份证原件及复印件进行登记；

2、自然人股东委托代理人参加会议，代理人应持授权委托书、代理人身份 证原件及复印件、自然人股东身份证复印件进行登记；

3、非自然人股东委派法定代表人/负责人/执行事务合伙人参加会议的，法定 代表人/负责人/执行事务合伙人应持本人身份证原件及复印件、加盖非自然人股 东印章的营业执照复印件进行登记；

4、非自然人股东委托其他代理人参加会议的，代理人应持授权委托书和代理人身份证原件及复印件、加盖委托人印章的营业执照复印件进行登记；

5、除身份证原件外，上述文件均应提交公司存档。

（二）登记时间：2026 年 3 月 25 日 10：00-10：30

（三）登记地点：北京市朝阳区望京东园四区 8 号楼 05 层 501-04

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系人：洪泽瀚；联系地址：北京市朝阳区望京东园四区 8 号楼 05 层 501-04；联系电话：18205954744；邮编：100102。

（二）会议费用：出席本次会议的股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件

《北京跳跳糖软件股份有限公司第四届董事会第六次会议文件》

北京跳跳糖软件股份有限公司董事会

2026 年 3 月 9 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。