

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 2025 年年度股东会通知公告

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 2025 年年度股东会会议。

（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批准。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场表决的召开的方式；会议地点为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

本次会议采用现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年4月17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4月9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。

3. 律师见证的相关安排。

本次会议公司将聘请北京霆盛律师事务所律师出具法律意见书。

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	关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案	√
3	关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案	√
4	关于公司 2025 年度财务决算报告的议案	√
5	关于公司 2025 年年度权益分派预案的议案	√

6	关于公司 2026 年度财务预算报告的议案	√
7	关于补充审议实控人提供无偿借款暨关联交易的议案	√
8	关于收购北京云启星科技有限公司股权的议案	√
9	关于收购北京易航远丰科技有限公司股权的议案	√
10	关于修订<公司章程>的议案	√
11	关于补充审议关联交易的议案	√

议案具体内容详见公司于 2026 年 3 月 27 日全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的有关公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（10）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（7、8），回避表决股东为（冯艳辉）；

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

1、个人股东应出示本人身份证、授权委托书除出示以上证件外，还需出示本人身份证及授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或法定代表人授权委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证及能证明法定代表人资格的有效证明；法定代表人的授权委托代理人除出示以上证件外，还需出示本人身份证及授权委托书。

（二）登记时间：2026 年 4 月 17 日 8：30-10：20

（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：联系人：洪泽瀚 联系电话：18205954744

(二) 会议费用：出席会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。

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七次会议决议》

《北京跳跳糖软件股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

北京跳跳糖软件股份有限公司董事会

2026年3月27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）。