

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 2025 年年度股东会会议增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

北京跳跳糖软件股份有限公司定于 2026 年 4 月 17 日召开 2025 年年度股东会会议，股权登记日为 2026 年 4 月 9 日，有关会议事项详见公司于 2026 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》，公告编号：2026-012。

### 二、增加临时提案的情况说明

#### （一）提案程序

2026 年 3 月 30 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 99.98% 已发行有表决权股份的股东冯艳辉书面提交的《关于 2025 年年度股东会会议增加临时提案的函》，提请在 2026 年 4 月 17 日召开的 2025 年年度股东会会议中增加临时提案。

#### （二）临时提案的具体内容

一、因董事洪泽瀚辞去董事职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本人作为持有公司 99.98% 股份的股东，现提名杨震宇先生为公司第四届董事会董事，任期与第四届董事会一致，上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

二、根据公司的战略发展规划，公司拟变更公司名称为半糖去冰（北京）软件股份有限公司，证券简称将作相应变更，由“北糖软件”变更为“半糖软件”。以上拟变更内容最终以工商行政部门登记为准，证券简称变更还需获得

全国中小企业股份转让系统有限责任公司审核同意。

三、由于公司拟变更公司名称为半糖去冰（北京）软件股份有限公司，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。

四、提请公司使用自有闲置资金购买银行理财产品，在确保公司经营需求、保证资金安全的前提下，通过适度的银行理财产品投资，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、公司拟收购的标的企业北京易航远丰科技有限公司，已于 2026 年 1 月 17 日完成注册资本 100 万元的实缴，提请以 100 万元的拟收购价格，审议该拟对外投资议案。

### （三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东冯艳辉符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东冯艳辉提出的临时提案提交公司 2025 年年度股东会会议审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2026 年 3 月 27 日公告的原股东会会议通知事项不变。

### 四、增加议案后的会议审议事项

议案 编号	议案名称	投票股东类型	
		普通股股东	恢复表决权的 优先股股东
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	√	
12	关于提名杨震宇担任公司董事职务的议案	√	
13	关于拟变更公司名称及证券简称的议案	√	
14	关于拟更名后修订<公司章程>的议案	√	

15	关于 2026 年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案	√	
16	关于收购北京易航远丰科技有限公司股权的更新议案	√	

议案具体内容详见公司于 2026 年 3 月 27 日、2026 年 4 月 3 日全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://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、12）；

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（7、8）需回避表决股东为（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。

## 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》

《关于 2025 年年度股东会会议增加临时提案的函》

北京跳跳糖软件股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 3 日