

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  
2025 年年度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 4 月 17 日

2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议

会议召开地点：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：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定，所作决议合法有效。

#### （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 1 人，持有表决权的股份总数 4,999,000 股，占公司表决权股份总数的 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 4 人，列席 4 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

为全面履行董事会法定职责，系统复盘 2025 年度公司治理、经营管理及重大事项进展，明确 2026 年度工作方向，公司董事会对 2025 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2025 年度董事会工作报告。

#### 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司监事会编制完成《2025 年度监事会工作报告》，全面总结 2025 年度监督履职、会议召开、定期报告审核、财务与内控监督、董监高履职监督等工作，并提出 2026 年度工作计划。

#### 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司信息披露管理办法》及全国中小企业股份转让系统相关规定，公司已完成 2025 年年度报告及 2025 年年度报告摘要的编制工作，相关文件经审计机构审计并出具标准无保留意见，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 27 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）上公布的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-013）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-014）。

#### 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （四）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司已根据实际情况，总结了公司 2025 年财务状况，并作出《2025 年度财务决算报告》。本报告经会计师事务所审计，真实、准确、完整反映了公司 2025 年度财务状况、经营成果及现金流量情况。

#### 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于公司 2025 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

结合公司 2025 年度经营情况、现金流状况、项目投入及中长期发展资金需求，为保障公司持续稳健经营，更好维护全体股东长远利益，公司拟定 2025 年年度不进行权益分派，不进行现金分红、不送红股、不以资本公积金转增股本。本年度未分配利润留存公司，用于日常经营与业务发展。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及公司章程相关规定，结合公司 2025 年度经营实绩、2026 年度发展战略、业务规划与市场环境，公司已完成《2026 年度财务预算报告》的编制工作。本预算报告涵盖营业收入、成本费用、利润、资产负债、现金流量、资本性支出等核心预算指标，已履行内部审核程序，符合公司经营实际与发展规划。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于补充审议实控人提供无偿借款暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

为改善公司后续经营情况，优化公司财务指标和财务结构，实控人冯艳辉无偿向公司提供借款共计 5,000,000.00 元，用于补充公司的流动资金，增强公司应对风险能力，借款利率为年化 0%，已于 2026 年 1 月 19 日全部归还。本次交易为公司单方面获益的情况，不会对公司的生产经营造成不利影响，亦不会损害到公司和其他股东的利益。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 27 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）上公布的《关于补充审议实控人提供无偿借款暨关联交易的公告》（公告编号：2026-015）。

## 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

本次议案涉及的关联交易系公司单方面受益行为，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零六条规定，公司单方面获得利益的交易包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议，故关联方无需回避表决。

## （八）审议通过《关于收购北京云启星科技有限公司股权的议案》

### 1. 议案内容：

为优化公司产业布局，拓展业务发展空间，提升公司综合竞争力，公司拟以 0 元收购半糖去冰科技（北京）有限公司持有的北京云启星科技有限公司 100% 股权。本次收购完成后，北京云启星科技有限公司成为公司的全资子公司，纳入公司合并财务报表范围。

此次对外投资公司符合公司经营发展需要，对公司未来的财务状况和经营成果将产生积极影响，进一步提升公司的综合竞争力和盈利水平。不构成重大资产重组，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 3 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）上公布的《拟对外投资暨关联交易公告（更正

后)》(公告编号：2026-027)。

## 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

本议案涉及关联交易，鉴于出席本次股东会的全体股东与本议案均存在关联关系，若本次股东会的全体股东均回避表决，则无法形成有效表决。故出席本次股东会的全体股东一致同意本议案免于回避表决。

### (九) 审议否决《关于收购北京易航远丰科技有限公司股权的议案》

#### 1. 议案内容：

为优化公司产业布局，拓展业务发展空间，提升公司综合竞争力，公司拟以 0 元收购苏义丹持有的北京易航远丰科技有限公司 100% 股权。本次收购完成后，北京易航远丰科技有限公司成为公司的全资子公司，纳入公司合并财务报表范围。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 27 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)上公布的《对外投资公告》(公告编号：2026-017)。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；反对股数 4,999,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### (十) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

为适配公司经营发展、股权结构调整、治理机制优化，落实 2024 年 7 月 1 日实行的新《公司法》及相关监管要求，确保章程合法合规、权责清晰、运行高

效，依据《中华人民共和国公司法》《公司登记管理条例》及本公司章程相关规定，拟对现行《公司章程》部分条款予以修订，并提请股东会授权董事会办理相关工商变更登记事项。

具体内容详见公司于2026年3月27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）上公布的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2026-018）。

## 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （十一）审议通过《关于补充审议关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

为规范公司治理、保障股东及公司合法权益，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《信息披露规则》及《公司章程》《关联交易管理制度》等规定，现对公司2025年10月9日—2025年12月31日期间发生的部分关联交易予以补充确认。

日常关联交易内容：公司完成收购后向关联公司采购广告分发所需的版权，合计花费439,936.24元。

具体内容详见公司于2026年3月27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）上公布的《关于补充审议关联交易公告》（公告编号：2026-019）。

#### 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

本议案涉及关联交易，鉴于出席本次股东会的全体股东与本议案均存在关联关系，若本次股东会的全体股东均回避表决，则无法形成有效表决。故出席本次股东会的全体股东一致同意本议案免于回避表决。

## （十二）审议通过《关于提名杨震宇担任公司董事职务的议案》

### 1. 议案内容：

本公司董事洪泽瀚先生因个人工作变动原因辞去董事职务，辞任后继续担任财务负责人、董事会秘书职务。现提名杨震宇先生为公司董事，任职期限至第四届董事会届满之日。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。

### 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （十三）审议否决《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》

### 1. 议案内容：

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软件（北京）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。

议案具体内容详见公司于 2026 年 4 月 3 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《拟变更公司全称、简称公告》（公告编号：2026-022）

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；反对股数 4,999,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （十四）审议否决《关于拟更名后修订<公司章程>的议案》

### 1. 议案内容：

由于公司拟变更公司名称为半糖去冰软件（北京）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。以上拟变更内容最终以工商行政部门登记为准。

具体修订内容详见公司于 2026 年 4 月 3 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《拟修改公司名称暨修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-023）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；反对股数 4,999,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，未经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （十五）审议通过《关于 2026 年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

### 1. 议案内容：

公司拟使用部分自有闲置资金购买高安全性、高流动性、风险可控的银行理财产品，单笔购买理财产品金额或任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 8000 万元，在上述额度内，资金可以滚动使用。

### 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （十六）审议否决《关于收购北京易航远丰科技有限公司股权的更新议案》

### 1. 议案内容：

为优化公司产业布局，拓展业务发展空间，提升公司综合竞争力，公司拟以 100 万元收购苏义丹持有的北京易航远丰科技有限公司的 100% 股权。本次收购完成后，北京易航远丰科技有限公司成为公司的全资子公司，纳入公司合并财务报表范围。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 3 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)上公布的《对外投资公告》(公告编号：2026-025)。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；反对股数 4,999,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京霆盛律师事务所

（二）律师姓名：施威、董华昕

（三）结论性意见

本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《治理规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

#### 四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
杨震宇	董事	就任	2026-04-17	2025 年年度股东会会议	审议通过

#### 五、备查文件

《北京跳跳糖软件股份有限公司 2025 年年度股东会决议》

《北京霆盛律师事务所关于北京跳跳糖软件股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》

北京跳跳糖软件股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 17 日