

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

关于召开 2025 年年度股东会通知公告（补发）

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

召开本次会议的议案已于 2026 年 4 月 24 日经公司第六届董事会第七次会议审议通过。本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

现场召开

（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
现场书面投票

(六) 会议召开日期和时间

- 1、会议召开时间：2026年5月31日10:00。

(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	831071	北塔软件	2026年5月29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。

公司聘请的上海弼兴律师事务所律师进行股东会律师见证。

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 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告的议案	√
4	关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案	√
5	关于使用闲置资金购买理财产品的议案	√
6	公司 2025 年度权益分派预案	√
7	关于公司董事、监事 2026 年度薪酬的议案	√
8	关于公司未弥补亏损超过公司实收股本总额的议案	√
9	董事会关于 2025 年财务审计报告被出具非标准意见审计报告的专项说明	√
10	关于预计 2026 年日常性关联交易的议案	√
11	监事会关于 2025 年财务审计报告被出具非标准意见审计报告的专项说明	√

上述提案已经公司 2026 年 4 月 24 日召开的第六届董事会第七次会议、第

六届监事会第六次会议审议通过，议案内容详见全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的第六届董事会第七次会议决议公告（公告编号：2026-006）、第六届监事会第六次会议决议公告（公告编号：2026-005）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（5）；

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

1. 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的书面授权委托书。

2. 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

3. 办理登记手续，可用信函或现场、电子邮件方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2026年5月29日下午16-17点

（三）登记地点：上海市宜山路700号A5号楼6楼前台

四、其他

（一）会议联系方式：地址：上海市宜山路700号A5号楼6楼
电话：021-60740303-8078 EMAIL: info@betasoft.com.cn

(二) 会议费用：会议期间食宿、交通费自理

五、备查文件

- (一) 《上海北塔软件股份有限公司第六届董事会第七次会议决议》
- (二) 《上海北塔软件股份有限公司第六届监事会第六次会议决议》

上海北塔软件股份有限公司董事会
2026年5月7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）。