

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 2018 年第一次临时股东大会决议公告

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：2018 年 12 月 3 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：王俊
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 29,246,600 股，占公司有表决权股份总数的 57.71%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》议案

1. 议案内容：

议案详情请参见公司于 2018 年 11 月 12 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）同步披露的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2018-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,246,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避。

三、备查文件目录

（一）经与会股东和记录人签字确认的股东大会决议。

上海北塔软件股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 5 日