

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 2017 年年度股东大会决议公告

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 5 月 16 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

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 19 人，持有表决权的股份 29,539,200 股，占公司股份总数的 58.29%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》

1、议案内容

公司 2017 年度董事会工作报告。

2、议案表决结果：

同意股数 29,539,200 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。

(二) 审议通过《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》

1、议案内容

2017 年度监事会工作报告

2、议案表决结果：

同意股数 29,539,200 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) 审议通过《关于公司 2017 年度财务决算及 2018 年度财务预算报告的议案》

1、议案内容

公司 2017 年度财务决算及 2018 年度财务预算报告

2、议案表决结果：

同意股数 29,539,200 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。

(四) 审议通过《关于公司 2017 年度报告及摘要的议案》

1、议案内容

议案详情请参见公司于 2018 年 4 月 25 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《2017 年年度报告》（公告编号：2018-003）、《2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-005）。

2、议案表决结果：

同意股数 29,539,200 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。

(五) 审议通过《公司 2017 年度利润分配预案》

1、议案内容

议案详情请参见公司于 2018 年 4 月 25 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《2017

年度利润分配预案的公告》（公告编号：2018-007）。

2、议案表决结果：

同意股数 29,539,200 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。

(六) 审议通过《关于公司营业执照营业期限变更的议案》

1、议案内容

根据公司章程“第一章 第六条 公司为永久存续的股份有限公司。”，公司需将营业执照上的营业期限变更为 2008 年 6 月 10 日至永久存续。

2、议案表决结果：

同意股数 29,539,200 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。

(七) 审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》（特别议案）

1、议案内容

议案详情请参见公司于 2018 年 4 月 25 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

《关于公司委托理财的公告》（公告编号：2018-008）。

2、议案表决结果：

同意股数 29,539,200 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。

(八) 审议通过《关于公司董事、监事 2018 年度薪酬的议案》

1、议案内容

公司所有董事、监事均不在公司领取董事、监事薪酬。董事、监事以其在公司担任的行政职务、专业岗位为依据，参照同行业平均薪酬水平，按照公司绩效考核办法，发放个人薪酬。

2、议案表决结果：

同意股数 29,539,200 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。

(九) 审议通过《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容

议案详情请参见公司于 2018 年 4 月 25 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

《日常性关联交易公告》（公告编号：2018-006）。

2、议案表决结果：

同意股数 29,539,200 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、律师见证情况

律师事务所名称：上海正策律师事务所

律师姓名：王小雪、张宇轩

结论性意见：

本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人及出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《信息披露细则》等法律、法规以及《公司章程》的规定；本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

（二）法律意见书

上海北塔软件股份有限公司

