

证券代码：832722

证券简称：ST 百胜软

主办券商：国金证券

上海百胜软件股份有限公司

关于 2022 年年度股东大会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

上海百胜软件股份有限公司定于 2023 年 5 月 23 日召开 2022 年年度股东大会，股权登记日为 2023 年 5 月 19 日，有关会议事项详见公司于 2023 年 4 月 24 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 2022 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2023-015。

二、 增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2023 年 5 月 8 日，公司董事会收到单独持有 13.2973%股份的股东马龙飞书面提交的《关于公司 2023 年度银行融资及相关担保授权补充的议案》，提请在 2023 年 5 月 23 日召开的 2022 年年度股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

上海百胜软件股份有限公司（以下简称：“公司”）于 2023 年 4 月 21 日召开第三届董事会第六次会议，公司于 2023 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（http://www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于 2023 年度银行融资及相关担保授权的公告》（公告编号：2023-009），尚需提请股东大会决议，结合公司经营发展和降低公司风险角度，现提请全体股东补充审议如下事项：

2023 年度公司拟向商业银行申请总额不超过 4,000 万元的经营贷款：其中纯公司授信额度不得超过 2000 万元，超过 2000 万元部分需要公司实际控制人（法定代表人）提供相关担保措施（包括但不限于保证担保、资产抵押、股权质押等）。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东马龙飞符合提案人资格，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大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东马龙飞提出的临时提案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2023 年 4 月 24 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 备查文件目录

股东马龙飞提交的《关于公司 2023 年度银行融资及相关担保授权补充的议案》

上海百胜软件股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 10 日