

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

### 2022 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：2023 年 5 月 23 日
2. 会议召开地点：上海总部会议室
3. 会议召开方式： 现场投票  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：黄飞
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议为 2022 年年度股东大会，公司第三届董事会第六次会议于 2023 年 4 月 21 日审议通过《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》，决定于 2023 年 5 月 23 日召开本次股东大会，并于 2023 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统上披露了本次股东大会的通知公告。

本次股东大会的召集及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 51,929,994 股，占公司有表决权股份总数的 86.55%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 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；  
公司高级管理人员（财务总监）罗建红列席会议

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

〈2022 年度董事会工作报告〉

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,951,594 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 84.6362%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 7,978,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 15.3638%。

#### . 回避表决情况

本议案不涉及关联交易、不涉及回避表决情况。

### （二）审议通过《关于公司〈2022 年度监事会工作报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

〈2022 年度监事会工作报告〉

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,951,594 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 84.6364%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 7,978,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 15.3638%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易、不涉及回避表决情况。

### （三）审议通过《关于公司〈2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

〈2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告〉

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,929,994 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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、不涉及回避表决情况。

（四）审议通过《关于公司 2022 年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的公告（公告编号：2023-004、2023-005）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,929,994 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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、不涉及回避表决情况。

（五）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

为了保证公司经营稳定及可持续发展，公司 2022 年度不分红。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,929,994 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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、不涉及回避表决情况。

## （六）审议通过《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》

### 1. 议案内容：

继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构，聘期一年。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的公告（公告编号：2023-018）

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,929,994 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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、不涉及回避表决情况。

## （七）审议通过《关于公司以自有资金购买理财产品的议案》

### 1. 议案内容：

为提高资金使用效率，增加公司收益，拟使用最高额度不超过人民币 2000 万元（含 2000 万元）的闲置自有资金进行现金管理或购买银行发行的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。投资期限为：2023 年 5 月 31 日-2024 年 5 月 30 日。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的公告（公告编号：2023-006）

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,951,594 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 84.6364%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 7,978,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 15.3638%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易、不涉及回避表决情况。

## （八）审议通过《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

公司根据 2023 年度日常经营需要，对包括采购、销售、提供服务等与日常经营相关的各项关联交易进行了合计预计，预计公司 2023 年日常关联交易合计总额为 150 万元，具体为预计公司及全资子公司上海百胜翼商网络科技有限公司与淘宝(中国)软件有限公司采购服务交易金额为 140 万元，出售 RPA 产品交易金额为 10 万元。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 发布的公告 (公告编号：2023-008)

### 2. 议案表决结果：

关联股东阿里巴巴(北京)软件服务有限公司回避表决，普通股同意股数 35,929,994 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，关联股东阿里巴巴(北京)软件服务有限公司回避表决。

## (九) 审议通过《关于 2023 年度银行融资及相关担保授权的议案》

### 1. 议案内容：

公司拟向商业银行申请总额不超过 4,000 万元的经营贷款；授权公司董事长黄飞签署单笔金额不超过人民币 1,000 万元的综合授信合同及单次借款所涉金额不超过人民币 1,000 万元 (不含 1,000 万元) 的所有借款合同；公司以自有资产为银行融资进行抵押担保时，在总额不超过人民币 3,000 万元范围内授权公司董事长黄飞在相应的担保合同上签字。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 发布的公告 (公告编号：2023-009)。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,951,594 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 84.6364%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 7,978,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 15.3638%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易、不涉及回避表决情况。

(十) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的议案》

1. 议案内容：

截止 2022 年 12 月 31 日，公司经审计合并报表累计亏损 213,884,108.78 元，公司未弥补亏损已超过实收股本总额 60,000,000 元且净资产为负数。公司管理层对目前的亏损内在原因进行了深入分析，并采取了有关对策积极降低成本和费用，对外积极扩大销售渠道，发展生态集聚优势资源提升客户满意度。目前，公司商业模式、产品及服务未发生重大变化，未出现重大不利因素影响，未出现债务无法按期偿还情况，资产负债结构合理，不会对公司持续经营能力产生重大不利影响。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 发布的公告（公告编号：2023-010）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,929,994 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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、不涉及回避表决情况。

(十一) 审议通过《关于拟减少董事会成员人数暨修订《公司章程》的议案》

1. 议案内容：

本次修订《公司章程》系根据公司发展和治理的需要，公司拟调整董事人数，对公司的生产、经营不会产生不利影响，此次修订符合《中华人民共和国公司法》对股份有限公司董事会成员数量的规定。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 发布的公告（公告编号：2023-011）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,951,594 股，占本次股东会有表决权股份总数的

84.6364%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 7,978,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 15.3638%。

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、不涉及回避表决情况。

（十二）审议通过《董事会对带强调事项段无保留意见审计报告中强调事项的说明》

#### 1. 议案内容：

董事会对带强调事项段无保留意见审计报告中强调事项的说明，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的公告（公告编号：2023-013）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,929,994 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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、不涉及回避表决情况。

（十三）审议通过《监事会对带强调事项段无保留意见审计报告中强调事项的说明》

#### 1. 议案内容：

监事会对带强调事项段无保留意见审计报告中强调事项的说明，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的公告（公告编号：2023-014）

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,929,994 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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、不涉及回避表决情况。

## （十四）审议通过《关于 2023 年度银行融资及相关担保授权补充的议案》

### 1. 议案内容：

关于 2023 年度银行融资及相关担保授权补充，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的公告（公告编号：2023-022）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,929,994 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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、不涉及回避表决情况。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市广发律师事务所

（二）律师姓名：朱萱、陈蕾

（三）结论性意见

本所认为，公司 2022 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《信息披露规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

## 四、备查文件目录



上海百胜软件股份有限公司 2022 年度股东大会决议

上海百胜软件股份有限公司 2022 年度股东大会法律意见书

上海百胜软件股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 24 日