

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

2023 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：2023 年 9 月 22 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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 2023 年第一次临时股东大会，公司第三届董事会第八次会议于 2023 年 8 月 25 日审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 9 月 22 日召开本次股东大会，并于 2023 年 8 月 28 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 51,888,748 股，占公司有表决权股份总数的 86.4812%。

(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 4 人，董事王冉因工作缺席；
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；
公司高级管理人员罗建红列席会议

二、议案审议情况

(一) 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：

公司管理层对目前的亏损内在原因进行了深入分析，采取了有关对策积极降低成本和费用，加快项目交付进度，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，未影响公司正常经营活动，公司未弥补亏损虽然已超过公司实收股本总额且净资产为负数，但不会对公司持续经营能力产生重大不利影响。

议案内容详见公司 2023 年 8 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《ST 百胜软：关于未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的公告》（公告编号：2023-038）。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,888,748 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、备查文件目录

上海百胜软件股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议

上海百胜软件股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 25 日