

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

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

(一) 股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会，公司第三届董事会第九次会议于 2024 年 1 月 2 日审议通过《关于出售固定资产的议案》，决定于 2024 年 1 月 18 日召开本次股东大会，并于 2024 年 1 月 3 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。

(四) 会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

对于参会股东通过现场投票方式进行。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024年1月18日10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	832722	ST 百胜软	2024年1月16日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

上海市浦东新区峨山路 91 弄 120 号陆家嘴软件园 8 号楼 8 楼

二、会议审议事项

（一）审议《关于出售固定资产的议案》

根据公司战略发展需要，为进一步优化资产结构，拟将上海百胜软件股份有限公司下属全资子公司武汉百胜睿迪软件有限公司有权坐落于东湖新技术开发区光谷大道 77 号金融后台服务中心基地建设项目二期 2.7 期（2012-083）B27 栋 11 层 01、02、03、04 号，建筑面积：1243.52 m²办公用房出售，协议作价 8,100,000 元（含税）出让给非关联方武汉聚一科技有限公司。本次交易的目的是基于公司经营发展情况、利于优化公司资源配置的目的，提高公司资产的利用效率，有利于保证公司资金用于生产经营，更好地推动主营业务发展。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、代理人身份证原件及复印件。

2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2024年1月18日9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：上海市浦东新区峨山路91弄120号陆家嘴软件园8号楼8楼（200127）联系人：罗建红 联系电话：021-50184188

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

上海百胜软件股份有限公司第三届董事会第九次会议决议

上海百胜软件股份有限公司董事会

2024年1月3日