

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

2024 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

- 会议召开时间：2024 年 1 月 18 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：黄飞
- 召开情况合法合规性说明：

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《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，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。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 43,716,929 股，占公司有表决权股份总数的 72.8615%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
 - 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 - 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《关于出售固定资产的议案》

1.议案内容：

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。

议案内容详见公司 2024 年 1 月 3 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《ST 百胜软：关于出售资产的公告》（公告编号：2024-001）。

2.议案表决结果：

同意股数 43,716,929 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 2024 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

2024 年 1 月 22 日