

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 2023 年年度股东大会通知公告

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 2023 年年度股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本公司于 2024 年 4 月 19 日召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了相关议案，其中存在需要提交股东大会审议的议案特发布召开股东大会通知。

(四) 会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 √ 其他方式投票 通讯

对于参会股东通过现场和通讯投票方式进行。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 10:00。

本次会议采用现场投票和通讯投票方式进行

（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 5 月 13 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。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海市广发律师事务所经办律师

（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《关于公司〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》

2023 年度董事会工作报告

（二）审议《关于公司〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》

2023 年度监事会工作报告

（三）审议《关于公司〈2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告〉的议

案》

2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告

（四）审议《关于公司 2023 年度报告及其摘要的议案》

根据公司 2023 年度的经营状况、财务数据等重要事项进行总结，形成公司 2023 年年度报告及其摘要。

议案内容详见公司 2024 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-007）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-008）。

（五）审议《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

为了保证公司经营稳定及可持续发展，公司 2023 年度不分红。

（六）审议《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》

继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构，聘期一年。

（七）审议《关于公司以自有资金购买理财产品的议案》

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。

议案内容详见公司 2024 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《公司对外投资购买理财产品的公告》（公告编号：2024-009）

（八）审议《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》

公司根据 2024 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预计，预计公司 2024 年日常关联交易合计总额

为 140 万元。

议案内容详见公司 2024 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-011）

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为淘宝(中国)软件有限公司。

（九）审议《关于 2024 年度银行融资及相关担保授权的议案》

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。

议案内容详见公司 2024 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年度银行融资及相关担保授权的公告》（公告编号：2024-012）

（十）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的议案》

议案内容详见公司 2024 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《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：2024-013）

（十一）审议《关于选举公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会于 2024 年 5 月 17 日届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会现提名黄飞、王红国、曹凯、布连珍、王冉为公司第四届董事会董事候选人，任期三年（自股东大会审议通过之日起），本次换届选举人均不属于失信联合惩戒对象。

议案内容详见公司 2024 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于董事、监事、职工代表监事换届公告》（公告

编号：2024-016)

(十二) 审议《关于选举公司第四届监事会监事的议案》

鉴于公司第三届监事会于 2024 年 5 月 17 日届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会现提名叶琳、潘怡君为公司第四届监事会监事候选人，任期三年（自股东大会审议通过之日起），本次换届选举人均不属于失信联合惩戒对象。

议案内容详见公司 2024 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于董事、监事、职工代表监事换届公告》（公告编号：2024-016）

(十三) 审议《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》
议案内容详见公司 2024 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《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》（公告编号：2024-014）

(十四) 审议《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》
议案内容详见公司 2024 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《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》（公告编号：2024-015）

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为八；

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5月17日9:00-10:00

（三）登记地点：百胜软件上海总部会议室

四、其他

（一）会议联系方式：地址：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十次会议决议》

《上海百胜软件股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

上海百胜软件股份有限公司董事会

2024年4月22日