

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

- 会议召开时间：2024 年 5 月 17 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 通讯
- 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 2023 年年度股东大会，公司第三届董事会第十次会议于 2024 年 4 月 19 日审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 17 日召开本次股东大会，并于 2024 年 4 月 22 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 13 人，持有表决权的股份总数 44,936,929 股，占公司有表决权股份总数的 74.8949%。

(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（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<2023 年度董事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

2023 年度董事会工作报告

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,936,929 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。

(二) 审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

2023 年度监事会工作报告

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,936,929 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) 审议通过《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》

1. 议案内容：

2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,936,929 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。

(四) 审议通过《关于公司 2023 年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

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)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,936,929 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。

(五) 审议通过《关于公司 2023 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 2023 年度不分红。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,936,929 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。

(六) 审议通过《关于聘请公司 2024 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 2024 年度财务报告审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,936,929 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。

(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。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）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,936,929 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。

（八）审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

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。

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 28,936,929 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 2024 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）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,936,929 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。

（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：

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）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,936,929 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。

(十一) 审议通过《关于选举公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

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）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,936,929 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。

(十二) 审议通过《关于选举公司第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

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）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,936,929 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。

(十三) 审议通过《董事会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：

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）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,936,929 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。

(十四) 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：

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）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,936,929 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。

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 2023 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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
严天放	监事会主席	离职	2024 年 5 月 17 日	2023 年年度股东大会	审议通过
潘怡君	监事	任职	2024 年 5 月 17 日	2023 年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

上海百胜软件股份有限公司 2023 年度股东大会决议

上海百胜软件股份有限公司 2023 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

2024 年 5 月 20 日