

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 年第二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 年第二次临时股东大会。

(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 年第二次临时股东大会，公司第四届董事会第二次会议于 2024 年 8 月 23 日审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 9 月 13 日召开本次股东大会，并于 2024 年 8 月 26 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 9 月 13 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 9 月 10 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《关于未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的议案》

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影响，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 2024 年 8 月 26 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：2024-029）

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9月13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四届董事会第二次会议决议

上海百胜软件股份有限公司第四届监事会第二次会议决议

上海百胜软件股份有限公司董事会

2024年8月26日