

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 年第二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 9 月 13 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 9 月 13 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 44,518,596 股，占公司有表决权股份总数的 74.20%。

### （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 4 人，董事布连珍因工作缺席；
  - 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：

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，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 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）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,518,596 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、备查文件目录

上海百胜软件股份有限公司 2024 年第二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9月13日