

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

关于收到股东提议召开临时股东大会的公告

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。

上海百胜软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年3月3日收到持有公司10%以上股份的股东黄飞（合计持有公司股份14,013,500股，占公司总股本的23.3558%）提交的《关于提议召开上海百胜软件股份有限公司2025年第一次临时股东大会的函》，提议于2025年3月19日召开2025年第一次临时股东大会，审议议案内容如下：

一、 审议关于《增补公司董事会成员的议案》

议案内容：鉴于公司董事王冉先生已于2025年2月5日因个人原因提出辞职，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定“董事会由5名董事组成”，现增补吕建中先生为上海百胜软件股份有限公司第四届董事会成员，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满时为止，本次增补董事不属于失信联合惩戒对象。

二、 审议关于《公司2025年度银行融资及相关担保授权的议案》

议案内容：根据上海百胜软件股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展的需要，结合公司现金需求与预测，为了弥补2025年季节性流动资金紧张，增加公司流动资金充裕程度，公司拟对2025年度银行融资及相关担保授权事宜安排如下：2025年度公司拟向商业银行申请总额不超过4,000万元的经营贷款，其中纯公司授信额度不得超过2000万元，超过2000万元部分需要公司实际控制人（法定代表人）提供相关担保措施（包括但不限于保证担保、资产抵押、股权质押等）。授权公司董事长黄飞先生签署单笔金额不超过人

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先生在相应的担保合同上签字；以上授权内容自股东大会审议通过之日起生效，授权期限至2025年年度股东大会召开之日。

特此公告。

上海百胜软件股份有限公司

董事会

2025年3月4日