

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 2025 年第一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 2025 年第一次临时股东大会。

##### （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：2025 年 3 月 19 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	2025 年 3 月 14 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。

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：2025 年 3 月 19 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

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

上海百胜软件股份有限公司董事会

2025 年 3 月 4 日