

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

2025 年第一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

1. 会议召开时间：2025 年 3 月 19 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：黄飞
6. 召开情况合法合规性说明：

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。

（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 45,498,596 股，占公司有效表决权股份总数的 75.8310%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 4 人，列席 4 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 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《关于增补公司董事会成员的议案》

1. 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。

议案内容详见公司 2025 年 3 月 4 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《ST 百胜软：董事任命公告》（公告编号：2025-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,498,596 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 2025 年度银行融资及相关担保授权的议案》

1. 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。

议案内容详见公司 2025 年 3 月 4 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《ST 百胜软：2025 年度银行融资及相关担保授权的公告》（公告编号：2025-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,498,596 股，占本次股东会有表决权股份总数的 97.8%；反对股数 1,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 2.2%；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、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
吕建中	董事	任职	2025 年 3 月 19 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议

上海百胜软件股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 19 日