

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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

本公司于 2025 年 4 月 25 日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了相关议案，其中存在需要提交股东大会审议的议案特发布召开股东大会通知。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 √ 其他方式投票 通讯

对于参会股东通过现场和通讯投票方式进行。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 23 日 10:00。

本次会议采用现场投票和通讯投票方式进行

（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 5 月 20 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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海市广发律师事务所经办律师

（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《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

2024 年度董事会工作报告

（二）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

2024 年度监事会工作报告

（三）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告的议案》

2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告

（四）审议《关于公司 2024 年度报告及其摘要的议案》

根据公司 2024 年度的经营状况、财务数据等重要事项进行总结，形成公司 2024 年年度报告及其摘要。

议案内容详见公司 2025 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-018）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-019）。

（五）审议《关于公司 2024 年度利润分配的议案》

为了保证公司经营稳定及可持续发展，公司 2024 年度不分红。

（六）审议《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》

继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构，聘期一年。

（七）审议《关于公司以自有资金购买理财产品的议案》

为提高资金使用效率，增加公司收益，拟使用最高额度不超过人民币 2000 万元（含 2000 万元）的闲置自有资金进行现金管理或购买银行发行的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。

议案内容详见公司 2025 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《公司对外投资购买理财产品的公告》（公告编号：2025-020）

（八）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》

议案内容详见公司 2025 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《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：2025-022）

（九）审议《关于拟修订公司章程的议案》

议案内容详见公司 2025 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2025-025）

（十）审议《关于修订公司董事会议事规则的议案》

议案内容详见公司 2025 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订《董事会议事规则》公告》（公告编号：2025-026）

（十一）审议《关于修订公司股东大会议事规则的议案》

议案内容详见公司 2025 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订《股东大会议事规则》公告》（公告编号：2025-027）

（十二）审议《董事会带强调事项段无保留意见审计报告中强调事项的说明的议案》

议案内容详见公司 2025 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《董事会带强调事项段无保留意见审计报告中强调事项的说明》（公告编号：2025-023）

（十三）审议《监事会对带强调事项段无保留意见审计报告中强调事项的说明的议案》

议案内容详见公司 2025 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《监事会对带强调事项段无保留意见审计报告中强调事项的说明》（公告编号：2025-024）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为九、十、十一；

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5月23日9:00-10:00

（三）登记地点：百胜软件上海总部会议室

四、其他

（一）会议联系方式：地址：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四次会议决议》

《上海百胜软件股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

上海百胜软件股份有限公司董事会

2025年4月28日