

证券代码：836665

证券简称：胜利监理

主办券商：安信证券

## 山东胜利建设监理股份有限公司

### 2023 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：2023 年 8 月 24 日
2. 会议召开地点：公司 3308 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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长艾万发
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，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 16 人，持有表决权的股份总数 170,974,424 股，占公司有效表决权股份总数的 58.62%。

##### （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 10 人，列席 10 人；
2. 公司在任监事 7 人，列席 7 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

-

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司独立董事换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

公司现有独立董事神方立、刘德胜、刘建军任期将于 2023 年 8 月 10 日届满 6 年。公司依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，提名张军杰、段升森、宋涛为第三届董事会独立董事候选人，任职期限自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效至第三届董事会任期届满。现有独立董事在独立董事候选人就任之前，将继续履行职责。上述三位候选独立董事均符合《公司法》和《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 170,974,424 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

## 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
宋涛	独立董事	任职	2023 年 8 月 24 日	2023 年第一次临时 股东大会	审议通过
张军杰	独立董事	任职	2023 年 8 月 24 日	2023 年第一次临时 股东大会	审议通过
段升森	独立董事	任职	2023 年 8 月 24 日	2023 年第一次临时 股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

经与会股东签字确认的公司 2023 年第一次临时股东大会会议文件。

山东胜利建设监理股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 28 日