

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 关于召开 2024 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 2024 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

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议的召开方式为现场投票。

（五）会议召开日期和时间

- 1、现场会议召开时间：2024年1月16日上午9点30分

（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	836665	胜利监理	2024年1月12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

山东省东营市垦利区淄博路31号胜利监理大厦3308会议室。

二、会议审议事项

- （一）审议《关于提名步衍超先生担任公司第三届董事会董事的议案》

山东胜利建设监理股份有限公司（以下简称“胜利监理”或“公司”）董事会于2023年12月26日收到张观军先生辞去董事的书面报告。张观军先生已至退休年龄，申请辞去公司董事职务。根据公司经营管理需要，公司董事会提名步衍超先生为公司第三届董事会董事候选人，任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

步衍超先生符合《公司法》、《公司章程》和关于董事任职资格和要求的有关规定，不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

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

（一）登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法人营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人营业执照复印件办理登记手续。

3、办理登记手续，可采用信函或传真方式登记，公司不接受电话方式

登记。

(二) 登记时间：2024 年 1 月 16 日上午 9 点。

(三) 登记地点：公司 3308 会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

地 址：山东省东营市垦利区淄博路 31 号

联系人：李复新

联系电话：13375468018

邮 箱：sdlfx@163.com

(二) 会议费用：自费

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的公司第三届董事会第十三次会议文件

山东胜利建设监理股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 2 日