

证券代码：836665

证券简称：胜利监理

主办券商：国投证券

## 山东胜利建设监理股份有限公司 2024 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

- 会议召开时间：2024 年 1 月 16 日
- 会议召开地点：公司 3308 会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：董事长艾万发
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，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 13 人，持有表决权的股份总数 151,250,948 股，占公司有权表决权股份总数的 51.86%。

(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 9 人，董事赵国深因出差缺席；
2. 公司在任监事 7 人，列席 4 人，监事李元、刘福乾、刘涛因出差缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司总经理艾万发，副总经理任起才、吕涛，财务总监、董事会秘书李复新列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名步衍超先生担任公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

山东胜利建设监理股份有限公司（以下简称“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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 151,250,948 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

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
步衍超	董事	任职	2024 年 1 月 16 日	2024 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 2024 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

2024 年 1 月 17 日