

证券代码：833339

证券简称：胜软科技

主办券商：广发证券

山东胜软科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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 年第二次临时股东大会。

（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程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

同一表决权只能选择现场投票和网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 14 日 15:00。

2、网络投票起止时间：2024 年 3 月 13 日 15:00—2024 年 3 月 14 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（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	833339	胜软科技	2024年3月8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。

本公司聘请的北京德和衡（济南）律师事务所见证律师

（七）会议地点

山东省东营市运河路 336 号胜软科技大厦 1108 会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于〈2023 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司 2023 年度实际经营情况，公司编制了《2023 年年度报告及年度报告摘要》。

（二）审议《关于公司 2023 年度审计报告及财务报表的议案》

公司编制了 2023 年年度财务报告，并聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述报告进行审计并出具了《山东胜软科技股份有限公司审计报告及财务报表二〇二三年度》。

（三）审议《关于公司〈内部控制鉴证报告〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规及规范性文件的规定，公司董事会对公司截至 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了自我评价，并编制了《山东胜软科技股份有限公司内部控制鉴证报告》，立信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司截至 2023 年 12 月 31 日的内部控制事项出具了《内部控制鉴证报告》。

（四）审议《关于公司〈非经常性损益明细表鉴证报告〉的议案》

公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年年度非经常性损益等情况进行了审核、鉴证，并出具了《关于山东胜软科技股份有限公司 2023 年度非经常性损益明细表鉴证报告》。

（五）审议《关于〈控股股东及其他关联方占用资金情况说的专项报告〉的议案》

根据《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等有关规定，公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2023 年度关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况予以审核，并出具了《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于

山东胜软科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告》。

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

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、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、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、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、加盖法人单位印章的单位营业执照副本复印件、股东账户卡；
- 4、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、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2024年3月14日13:00至14:00

（三）登记地点：山东省东营市运河路336号胜软科技大厦1108会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：魏彦龙，联系电话：0546-7777225，联系地址：
山东省东营市运河路336号胜软科技大厦905-1，邮政编码：257000

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

- 1、《山东胜软科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》
- 2、《山东胜软科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

山东胜软科技股份有限公司董事会

2024年2月27日