

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 关于召开 2023 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 2023 年年度股东大会。

#### （二）召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

#### （三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，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 5 月 22 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5月17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

上海先诚律师事务所律师见证本次会议。

（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《2023 年度董事会工作报告》

2023 年度董事会工作报告。

（二）审议《2023 年度监事会工作报告》

2023 年度监事会工作报告。

（三）审议《2023 年度财务决算报告》

2023 年度财务决算报告。

（四）审议《2024 年度财务预算方案》

2024 年度财务预算方案。

（五）审议《2023 年度利润分配方案》

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益。本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润用于补充公司流动资金。

（六）审议《2023 年年度报告及其摘要》

公司 2023 年年度报告及其摘要，详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公布的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-017）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-018）。

（七）审议《2023 年度独立董事述职报告》

2023 年度独立董事述职报告。

（八）审议《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公布的《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》（公告编号：2024-016）。

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5月22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

- 一、经与会董事签字确认的公司第三届董事会第十四次会议文件；
- 二、经与会监事签字确认的公司第三届监事会第八次会议文件。

山东胜利建设监理股份有限公司

董事会

2024年4月26日