

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