

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 2023 年年度股东大会通知公告（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 2023 年年度股东大会。

（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 5 月 24 日 15:00。

2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 23 日 15:00—2024 年 5 月 24 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。

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 年度董事会工作报告〉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，结合公司董事会 2023 年度工作情况及 2024 年度工作计划，公司董事会编制了《山东胜软科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于〈2023 年度监事会工作报告〉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，结合公司监事会 2023 年度工作情况及 2024 年度工作计划，公司监事会编制了《山东胜软科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于〈2023 年度独立董事述职报告〉的议案》

公司的独立董事在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，认真、勤勉、尽责地履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议。现公司的独立董事就 2023 年工作开展情况编写完成《2023 年度独立董事述职报告》。

（四）审议《关于〈2023 年度财务决算报告〉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 年度的实际经营情况，公司董事会编制了《山东胜软科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于〈2024 年度财务预算报告〉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 2024 年度经营计划，公司董事会编制了《山东胜软科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于公司 2023 年年度权益分派预案的议案》

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 50,590,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 5,059,000 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

（七）审议《关于续聘 2024 年度财务报告审计机构的议案》

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，并由董事会决定续聘的审计费用，聘期一年。

（八）审议《关于公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

为激发公司董事、监事、高级管理人员工作主观能动性，结合公司生产经营情况和承担的工作任务，参照行业、地区薪酬水平等综合因素，特制定 2024 年度公司董事、监事、高级管理人员新的薪酬方案。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为徐亚飞、张皓、施玉军、傅林、姚鸿斌、范崇海、赵金亮、陈颖、程丽慧、蔡晓蕾、穆永平、杨坡、范勇、孟昭庆、陈斌、伊长新、范文平、魏彦龙。

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（六）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（八）；

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5月24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

- 《山东胜软科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》
- 《山东胜软科技股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》

山东胜软科技股份有限公司董事会

2024年4月29日