

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 2023 年年度股东大会取消部分议案及增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

山东胜软科技股份有限公司定于 2024 年 5 月 24 日召开 2023 年年度股东大会，股权登记日为 2024 年 5 月 17 日，有关会议事项详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》，公告编号：2024-039。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2024 年 5 月 12 日，公司董事会收到单独持有 41.25% 股份的股东徐亚飞书面提交的《关于调整<2023 年年度权益分派预案>的提议函》，请在 2024 年 5 月 24 日召开的 2023 年年度股东大会中增加临时提案。提议取消原于 2024 年 4 月 26 日经第四届董事会第九次会议审议通过的《关于公司 2023 年年度权益分派预案的议案》，并将调整后的《关于公司 2023 年年度权益分派预案的议案（调整后）》作为临时提案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（二）临时提案的具体内容

基于考虑公司 2024 年度的整体发展规划，以更好地保障和维护股东权益为宗旨，综合考虑公司健康、可持续性发展，现提议公司 2023 年度利润分配预案为：2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东徐亚飞符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东徐亚飞提出的临时提案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2024 年 4 月 29 日公告的原股东大会通知事项不变。

调整后的公司 2023 年年度股东大会审议事项：

- （一）审议《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》
- （二）审议《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》
- （三）审议《关于〈2023 年度独立董事述职报告〉的议案》
- （四）审议《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》
- （五）审议《关于〈2024 年度财务预算报告〉的议案》
- （六）审议《关于公司 2023 年年度权益分派预案的议案（调整后）》
- （七）审议《关于续聘 2024 年度财务报告审计机构的议案》
- （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》

四、 备查文件目录

- （一）《山东胜软科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》
- （二）《山东胜软科技股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》
- （三）《关于调整〈关于公司 2023 年年度权益分派预案的议案〉的提议函》

山东胜软科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 14 日