

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

2024年第二次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2024年9月20日
- 会议召开地点：公司3308会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：董事长艾万发
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决程序和结果合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共14人，持有表决权的股份总数166,311,665股，占公司表决权股份总数的57.03%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事10人，列席9人，董事赵国深因出差缺席；
- 公司在任监事5人，列席3人，监事李元、刘福乾因出差缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举艾万发为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

选举艾万发为公司第四届董事会董事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 166,311,665 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举任起才为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

选举任起才为公司第四届董事会董事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 166,311,665 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于选举吕涛为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

选举吕涛为公司第四届董事会董事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 166,311,665 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于选举李复新为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

选举李复新为公司第四届董事会董事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 166,311,665 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于选举步衍超为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

选举步衍超为公司第四届董事会董事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 166,311,665 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于选举赵国深为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

选举赵国深为公司第四届董事会董事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 166,311,665 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于选举孟飞为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

选举孟飞为公司第四届董事会董事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 166,311,665 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于选举宋涛为公司第四届董事会独立董事的议案》

1. 议案内容：

选举宋涛为公司第四届董事会独立董事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 166,311,665 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于选举张军杰为公司第四届董事会独立董事的议案》

1. 议案内容：

选举张军杰为公司第四届董事会独立董事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 166,311,665 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《关于选举段升森为公司第四届董事会独立董事的议案》

1. 议案内容：

选举段升森为公司第四届董事会独立董事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 166,311,665 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

修改〈公司章程〉的相关条款，详见公司于 2024 年 9 月 4 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《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-035）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 166,311,665 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于选举周明为公司第四届监事会股东代表监事的议案》

1. 议案内容：

选举周明为公司第四届监事会股东代表监事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 166,311,665 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

(十三) 审议通过《关于选举刘涛为公司第四届监事会股东代表监事的议案》

1. 议案内容：

选举刘涛为公司第四届监事会股东代表监事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 166,311,665 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
艾万发	董事	任职	2024年9月20日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
任起才	董事	任职	2024年9月20日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
吕涛	董事	任职	2024年9月20日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
李复	董事	任职	2024年9月	2024年第二次临时股东大会	审议通过

新			20日	时股东大会	
步衍超	董事	任职	2024年9月20日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
赵国深	董事	任职	2024年9月20日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
孟飞	董事	任职	2024年9月20日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
宋涛	独立董事	任职	2024年9月20日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
张军杰	独立董事	任职	2024年9月20日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
段升森	独立董事	任职	2024年9月20日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
周明	监事	任职	2024年9月20日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
刘涛	监事	任职	2024年9月20日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

经与会股东签字确认的公司2024年第二次临时股东大会会议文件。

山东胜利建设监理股份有限公司

董事会

2024年9月20日