

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 2025 年第一次临时股东大会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 2025 年 1 月 21 日召开 2025 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2025 年 1 月 16 日，有关会议事项详见公司于 2025 年 1 月 6 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《胜软科技：关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》，公告编号：2025-006。

#### 二、增加临时提案的情况说明

##### （一）提案程序

2025 年 1 月 10 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增加公司 2025 年第一次临时股东大会临时提案的函增加《关于选举冉栋为公司第四届董事会独立董事的议案》，请在 2025 年 1 月 21 日召开的 2025 年第一次临时股东大会中增加临时提案。

##### （二）临时提案的具体内容

鉴于郑承欣女士辞去公司独立董事职务，为进一步完善公司 H 股发行上市后的公司治理结构，根据《公司法》《香港上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，现提名冉栋为公司第四届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

##### （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 2025 年第一次临时股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 1 月 6 日公告的原股东大会通知事项不变。

#### 四、 备查文件目录

《徐亚飞关于增加公司 2025 年第一次临时股东大会临时提案的函》

山东胜软科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 10 日