

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

2025 年第一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：2025 年 1 月 21 日
- 会议召开地点：山东省东营市运河路 336 号胜软科技大厦 1108 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：董事会
- 会议主持人：董事长徐亚飞
- 召开情况合法合规性说明：

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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 50 人，持有表决权的股份总数 38,757,355 股，占公司有表决权股份总数的 76.61%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

（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 7 人，列席 7 人；
 - 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 - 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员 9 人列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

考虑到毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）的财务审计经验，经过综合考量和审慎评估，公司拟聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计机构，并授权董事会决定具体审计费用。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,757,355 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举冉栋为公司第四届董事会独立董事的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,757,355 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票 数	比例 （%）	票 数	比例 （%）
（二）	关于选举冉 栋为公司第	5,674,903	100%	0	0%	0	0%

	四届董事会 独立董事的 议案						
--	----------------------	--	--	--	--	--	--

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：北京德和衡（济南）律师事务所
- （二）律师姓名：刘璐、王震
- （三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定；会议表决程序和表决结果符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。

四、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
冉栋	独立董事	任职	2025 年 1 月 21 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

《山东胜软科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

山东胜软科技股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 22 日