

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年第三次临时股东会会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025年12月31日

2. 会议召开方式：  现场会议  电子通讯会议

山东省东营市运河路336号胜软科技大厦1108会议室

3. 会议表决方式：

现场投票  电子通讯投票

网络投票  其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长徐亚飞

6. 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会议的股东共43人，持有表决权的股份总数37,111,941股，占公司有表决权股份总数的72.57%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会议的股东共1人，持有表决权的股份总数4,900股，占公司有表决权股份总数的0.01%。

##### (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会议情况

1. 公司在任董事 8 人，列席 7 人，董事范崇海因出差缺席；
  2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事陈颖因出差缺席；
  3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员 5 人列席会议

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

#### 1. 议案内容：

为进一步提高公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时增加职工代表董事的相关内容，为此需对《山东胜软科技股份有限公司章程》进行修订。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,111,941 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于废止公司<监事会议事规则>的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，并修订《山东胜软科技股份有限公司章程》。同时根据全国股转公司发布的《实施贯彻落实新<公司法>配套业务规则》等相关规定，公司拟废止《监事会议事规则》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,111,941 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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）审议通过《关于修订公司相关治理制度的议案（尚需股东大会审议）》

### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会或监事，并修订《山东胜软科技股份有限公司章程》。同时根据全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，公司拟相应修订公司相关治理制度。

- (1) 《股东会议事规则》；
- (2) 《董事会议事规则》；
- (3) 《对外投资管理制度》；
- (4) 《对外担保管理制度》；
- (5) 《关联交易管理制度》；
- (6) 《利润分配管理制度》；
- (7) 《独立董事工作制度》；
- (8) 《承诺管理制度》；
- (9) 《投资者关系管理制度》；
- (10) 《子公司管理制度》；
- (11) 《防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度》；
- (12) 《募集资金管理制度》。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,111,941 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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、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、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

| 姓名  | 职务名称  | 变动情形 | 生效日期       | 会议名称            | 生效情况 |
|-----|-------|------|------------|-----------------|------|
| 施玉军 | 监事会主席 | 离任   | 2025-12-31 | 2025年第三次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 陈颖  | 监事    | 离任   | 2025-12-31 | 2025年第三次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 程丽慧 | 监事    | 离任   | 2025-12-31 | 2025年第三次临时股东会会议 | 审议通过 |

#### 五、备查文件

《山东胜软科技股份有限公司 2025 年第三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 12 月 31 日