

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