

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

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，合法有效。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

公司 3308 会议室。

（五）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

本次会议的表决方式为现场投票。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月20日上午9点30分。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	836665	胜利监理	2026年5月15日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

上海先诚律师事务所律师。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	（逐项表决议案）	
1	《2025年度董事会工作报告》	√
2	《2025年度监事会工作报告》	√
3	《2025年度财务决算报告》	√

4	《2026 年度财务预算方案》	√
5	《2025 年度利润分配方案》	√
6	《2025 年年度报告及其摘要》	√
7	《2025 年度独立董事述职报告》	√
8	《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》	√
9	《关于提名李元先生任公司第四届董事会董事的议案》	√
10	《关于修改<公司章程>的议案》	√
11	《关于处置 RNG MEXICO S.A.DE C.V.股份有限公司股权的议案》	√

议案 1 内容：

2025 年度董事会工作报告。

议案 2 内容：

2025 年度监事会工作报告。

议案 3 内容：

2025 年度财务决算报告。

议案 4 内容：

2026 年度财务预算方案。

议案 5 内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益。本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润用于补充公司流动资金。

议案 6 内容：

公司 2025 年年度报告及其摘要，详见公司于 2026 年 4 月 27 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《2025年年度报告》（公告编号：2026-014）和《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-015）。

议案 7 内容：

2025 年度独立董事述职报告。

议案 8 内容：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，能按照中国注册会计师审计准则的要求从事财务报表和其他事项的审计工作，坚持独立审计原则，客观、公正地对公司财务报表发表意见。公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年财务审计机构，并授权公司管理层参照同等规模公司标准确定审计报酬。

议案 9 内容：

根据公司经营需要，董事会提名李元先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。李元先生符合《公司法》、《公司章程》和关于董事任职资格和要求的有关规定，不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管规定的不得担任公司董事的情形。

议案 10 内容：

详见公司于 2026 年 4 月 27 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《关于修改<公司章程>的议案》（公告编号：2026-013）。

议案 11 内容：

公司拟对持有的海外子公司—RNG MEXICO S.A.DE C.V.股份有限公司（以下简称“RNG 墨西哥公司”）98%的股权进行处置（包括但不限于对外转让、清算注销等，最终以经批准的实际处置方案为准）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（10）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

3、办理登记手续，可采用信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2026年5月20日上午9点整

（三）登记地点：公司3308会议室

四、其他

（一）会议联系方式：李复新 0546-8798878

（二）会议费用：自费

五、备查文件

经与会董事签字确认的公司第四届董事会第五次会议文件；

经与会监事签字确认的公司第四届监事会第四次会议文件。

山东胜利建设监理股份有限公司董事会

2026年4月27日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。