

证券代码：831094

证券简称：光大灵曦

主办券商：中银证券

成都光大灵曦科技发展股份有限公司 2017年度第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、会议召开情况

成都光大灵曦科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年度第一次职工代表大会于 2017 年 1 月 25 日上午 9 时在公司举行。会议通知于 2016 年 1 月 9 日以电子邮件和专人送达的方式发出。公司 10 名职工代表出席了本次会议，会议由职工代表袁菊主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。

二、会议审议事项及议案表决情况

出席会议的全体职工代表以投票表决的方式审议通过了如下议案：

审议通过关于《选举宋小均担任成都光大灵曦科技发展股份有限公司第二届监事会职工代表监事》的议案

公司第一届监事会将于 2017 年 1 月 29 日到期，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定；拟选举公司职工宋小均担任公司第二届监事会职工代表监事，与公司 2017 年第一次临时股东大会选举的股东代表监事共同组成第二届监事会，任期三年，即任期为 2017 年 1 月 30 日起至 2020 年 1 月 29 日止。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

《成都光大灵曦科技发展股份有限公司 2017 年度第一次职工代表大会决议》。

特此公告

成都光大灵曦科技发展股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 25 日