

证券代码：839454

证券简称：华腾股份

主办券商：川财证券

华腾实业(深圳)股份有限公司

2019 年职工代表大会第一次会议决议公告

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：2019 年4 月 23 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2019 年4 月 12 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：李婷
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，实际出席和授权出席职工代表30 人。

二、议案审议及表决情况

全体与会职工代表充分讨论后，以举手表决的方式审议并通过了以下议案

（一）审议通过《关于选举李婷为公司第二届职工代表监事》的议案

- 1.议案内容：根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，选举李婷为公

司第二届职工代表监事，与公司股东大会推举的股东代表监事共同组成第二届监事会，任期到本次职工代表大会作出决议之日起至第二届监事会任期届满。

2. 议案表决结果：同意30票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《华腾实业(深圳)股份有限公司 2019年第一次职工代表大会会议决议》

华腾实业(深圳)股份有限公司

董事会

2019年4月23日