

证券代码：835926

证券简称：缴费通

主办券商：广州证券

江西缴费通信息技术股份有限公司

2019年第一次职工代表大会决议公告

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6月28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6月26日以电话方式发出
- 5.会议主持人：徐帆君
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规规范性文件和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，出席和授权出席职工代表 30 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举欧阳寰女士为第二届监事会职工代表监事的议案》

1.议案内容：

因职工代表监事龚宏锐先生于 2019 年 6 月 25 日向公司辞去监事一职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。现根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，拟补选欧阳寰女士为职工代表监事，任职期限自本次职工代表大会决议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

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

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

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

《江西缴费通信息技术股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会会议决议》

江西缴费通信息技术股份有限公司

董事会

2019年6月28日