

证券代码：870261

证券简称：建投实业

主办券商：平安证券

建投嘉昱实业投资发展股份有限公司 全体职工大会决议公告

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、会议召开情况

建投嘉昱实业投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 7 月 16 日在公司第一会议室召开 2019 年全体职工大会。本次会议召开 1 日前以邮件方式通知全体职工。会议应到职工 30 人，实到职工 21 人，会议由工会主席哈丹主持。本次会议的召集和召开方式符合《公司法》和《公司章程》等规定。

二、会议议案和表决情况

会议审议并以投票表决的方式，通过如下决议：

（一）同意选举吴琚为公司第二届董事会职工董事。

该选举事项，获得 18 名职工同意，合法有效。新任职工董事任期 2019 年 7 月 15 日至 2022 年 7 月 14 日。

（一）同意选举杨明辉为公司第二届监事会职工监事。

该选举事项，获得 19 名职工同意，合法有效。新任职工监事任期 2019 年 7 月 15 日至 2022 年 7 月 14 日。

三、备查文件目录

《建投嘉昱实业投资发展股份有限公司全体职工大会决议》

建投嘉昱实业投资发展股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 18 日