

证券代码：839930

证券简称：金煌物流

主办券商：兴业证券

湖南金煌物流股份有限公司

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 8 月 1 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 7 月 16 日以书面方式发出
5. 会议主持人：谭聪圣
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

出席公司会议的职工代表共 18 人，会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《湖南金煌物流股份有限公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表 21 人，出席和授权出席职工代表 21 人。

二、 议案审议情况

审议通过《关于选举卢星宇为公司第二届监事会职工代表监事》议案

1. 议案内容：鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司 2019 年第一次职工代表大会推选卢星宇为公司第二届监事会职工代表监事，行使监事的权利并履行相应的义务，任期自职工代表大会决议作出之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。卢星宇不

属于失信联合惩戒对象，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

2.议案表决结果：同意 21 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决的情形。

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

经与会人员签字的《湖南金煌物流股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》
--

湖南金煌物流股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 2 日