

证券代码：837915

证券简称：车微联

主办券商：民生证券

山东车微联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

本公司及职工代表大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 23 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 13 日 以公示方式通知全体职工代表
5. 会议主持人：曹娟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工代表大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表 5 人，出席和授权出席职工代表 5 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《提名李辉为公司职工代表监事的议案》议案

1. 议案内容：

提名李辉为公司职工代表监事的议案，任期为三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日生效。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《山东车微联信息技术股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

山东车微联信息技术股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 23 日