

证券代码：871074

证券简称：极光王

主办券商：网信证券

深圳极光王科技股份有限公司 关于 2019 年第一次全体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、会议召开基本情况

根据《公司法》及公司章程，公司于 2019 年 10 月 22 日在公司会议室召开全体职工代表会议。本次会议于 2019 年 10 月 9 日以电话方式通知各职工代表，应到会职工代表 20 人，实际出席本次会议的职工共 20 人，缺席本次职工大会的职工共 0 人。

二、会议表决事项

会议以举手表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过了《关于选举周术军担任职工代表监事的议案》。

议案内容：同意周术军担任第二届监事会职工代表监事，与公司 2019 年第二次临时股东大会选举产生的一名监事共同组成公司第二届监事会，任期三年。

同意票数为 20 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（二）审议通过了《关于选举张忠资担任职工代表监事的议案》。

议案内容：同意张忠资担任第二届监事会职工代表监事，与公司 2019 年第二次临时股东大会选举产生的一名监事共同组成公司第二届监

事会，任期三年。

同意票数为 20 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、备查文件

经与会职工代表签字确认的《深圳极光王科技股份有限公司 2019 年第一次全体职工代表大会决》。

特此公告。

深圳极光王科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 22 日