

证券代码：873436

证券简称：云金股份

主办券商：西南证券

## 云南云金珠宝股份有限公司

### 第二届职工代表大会第二次会议决议公告

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：2021年4月2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：2021年3月22日以书面方式发出
- 5.会议主持人：徐成
- 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开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表23人，出席和授权出席职工代表22人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举周晓曦为公司第一届董事会职工代表董事》的议案

###### 1.议案内容：

公司原职工代表董事李斌辞职，补选周晓曦为公司第一届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会决议通过之日起至第一届董事会任期届满之日。

2.议案表决结果：同意22票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需与会职工代表回避表决。

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**

《云南云金珠宝股份有限公司第二届职工代表大会第二次会议决议》

云南云金珠宝股份有限公司

董事会

2021年4月7日