

证券代码：830899

证券简称：粤开证券

主办券商：财达证券

粤开证券股份有限公司

第三届职工代表大会第一次会议决议公告

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 7 日
- 2.会议召开地点：开发区控股中心 23 层会议室
- 3.会议召开方式：现场+视频
- 4.发出会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 2 日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：王保石
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 121 人，实际出席职工代表 119 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《粤开证券第三届职工代表大会第一次会议选举办法（草案）》议案

1.议案内容：

为完善公司治理，根据《中国工会章程》和《中国工会法》的有关规定，制

定《粤开证券第三届职工代表大会第一次会议选举办法（草案）》。

2.议案表决结果：同意 119 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事》议案

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，职工代表大会选举吴玲女士为公司第三届监事会职工代表监事，与 2018 年年度股东大会选举的监事共同组成公司第三届监事会。

自 2021 年 4 月 7 日起，任期三年。

2.议案表决结果：同意 77 票；反对 0 票；弃权 15 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不需回避表决。

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

《粤开证券股份有限公司第三届职工代表大会第一次会议决议》

粤开证券股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 8 日