

证券代码：870827

证券简称：牛咖斯

主办券商：中信建投

北京牛咖斯汽车服务股份有限公司 2022 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：2022 年 02 月 25 日上午
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：2022 年 2 月 18 日以电话方式发出
5. 会议主持人：乔良
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 15 人，实际出席职工代表 15 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举解建立为职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司原职工代表监事崔文延因个人原因辞去职务，公司职工代表拟选举解建立先生为公司第二届监事会职工代表监事。任职期限至第二届监事会届满止，自 2022 年第一次职工代表大会决议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件目录

《北京牛咖斯汽车服务股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

北京牛咖斯汽车服务股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 28 日