

证券代码：832879

证券简称：开瑞物流

主办券商：安信证券

## 开瑞国际物流（山东）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 4 月 19 日上午 9：00
- 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 4 月 8 日以书面方式发出。
- 5.会议主持人：李令启
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议程审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，作出的决议合法有效。

##### （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、会议审议情况

会议以现场表决方式通过如下议案：

##### （一）审议通过《关于认定公司核心员工的议案》

##### 1.议案内容：

职工代表经认真讨论，一致同意提名宋晓杰为公司核心员工。上述核心员工于2022年4月8日至2022年4月18日通过公司内部公告栏向全体员工公示和征求意见，截至公示期满，未有任何个人对公示的核心员工名单提出异议。

2.议案表决结果：同意15票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情况。

### 三、备查文件目录

《经与会职工代表签署的2022年第一次职工代表大会决议》。

开瑞国际物流（山东）股份有限公司

董事会

2022年4月20日