

证券代码：830891

证券简称：轩辕网络

主办券商：东莞证券

## 广东轩辕网络科技股份有限公司 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 12 月 7 日
2. 会议召开地点：广州市天河区高普路 1033 号公司 7 楼会议室
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 11 月 25 日以内部公告方式发出
5. 会议主持人：罗宇方先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 28 人，实际出席职工代表 28 人。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举袁荣昌为公司第五届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，鉴于公司第四届监事会任期即将届满，现选举职工袁荣昌担任公司第五届监事会职工代表监事，与经公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自股东大会选举产生第五届监事会非职工代表监事起至第五届监事会届满止。经核查，袁荣昌不属于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》关于监事任职资格的要求。本次监事选举的袁荣昌为连任监事。

2. 议案表决结果：同意 28 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件目录

经与会职工代表签字并加盖公章的《广东轩辕网络科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》。

广东轩辕网络科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 9 日