

证券代码：871841

证券简称：广正股份

主办券商：恒泰长财证券

天津广正建设项目咨询股份有限公司

2023 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：2023 年 1 月 13 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场方式
- 4、发出通知的时间和方式：2022 年 12 月 30 日以书面及通讯方式发出
- 5、会议主持人：韩林颖女士
- 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》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，出席和授权出席职工代表 30 人。

二、会议议案审议情况

（一）审议通过《关于选举韩林颖女士为公司第三届监事会职工代表监事的议案》

- 1、议案内容：鉴于公司第二届监事会任期将届满，拟选举韩林颖女士为公司第三届监事会职工代表监事，与股东大会选举出的监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自公司 2023 年第一次职工代表大会决议生效之日起算。
- 2、议案表决结果：同意票 30 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
- 3、回避表决情况：本议案无需回避表决。
- 4、本议案无需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名公司核心员工的议案》

1、议案内容：公司根据发展规划，为保持公司长期、稳定、持续、健康、快速发展、增强团队凝聚力加强公司员工归属感和责任感，激励对公司未来发展具有核心作用的员工，提名陈涟昊、李佳、吕志农、李怀霞、李旭斌、徐德刚、程盼军、徐洋、田晓晨、张宇、邢佳菲、张宝刚、郭龙玮、王丹、杜绍玲、郭昂、马远、陈姿颖、刘华、梁琨、李华明、庞涛、周磊，共计 23 人为公司核心员工。并向全体员工公示及征求意见，公示期为 2022 年 12 月 30 日至 2023 年 1 月 12 日。

截止公示期满，全体员工均未对提名以上员工为公司核心员工提出异议。

上述核心员工提名已由公司第二届监事会第十四次会议审议通过，公司监事会审议认为：提名上述员工为公司核心员工的程序符合法律、法规以及公司章程的相关规定，同意该议案提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

2、议案表决结果：同意票 30 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：本议案无需回避表决。

4、本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

《天津广正建设项目咨询股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》。

天津广正建设项目咨询股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 13 日