

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 年第二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 3 月 23 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：2023 年 3 月 13 日以书面及通讯方式发出

5、会议主持人：郝琦女士

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《关于选举郝琦为公司职工代表监事的议案》

1、议案内容：职工监事韩林颖因个人原因辞去公司监事职务，现选举郝琦为公司新任职工代表监事，任职期限自本次职工代表大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

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。

三、备查文件

《天津广正建设项目咨询股份有限公司 2023 年第二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 3 月 24 日