

证券代码：836562

证券简称：众拓联

主办券商：西部证券

北京众拓联科技股份有限公司

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

北京众拓联科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第一次职工代表大会（以下简称“本次会议”）通知已于 2023 年 3 月 17 日以电话方式通知全体职工代表。本次会议 2023 年 3 月 22 日在公司会议室召开。

会议由职工代表王雅静女士主持，本次会议应出席职工代表 7 人，实际出席职工代表 7 人。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于选举张竞元女士为公司职工代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司尚夏丹女士因个人原因辞去职工代表监事职务，导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，选举张竞元女士担任公司第三届监事会职工代表监事，自 2023 年 3 月 22 日起生效。截至本次会议召开之日，张竞元女士不持有公司股份，不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规规定的不得担任公司监事的情形。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：本议案不适用于回避表决。

4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《北京众拓联科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》。

北京众拓联科技股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 24 日