

证券代码： 871703

证券简称： 宝泉旅游

主办券商： 安信证券

河南宝泉旅游股份有限公司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5月4日
- 2.会议召开地点：宝泉景区游客服务中心四楼会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023年4月24日以通讯方式发出。
- 5.会议主持人：张海明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及有关法律、法规和《河南宝泉旅游股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。

(二)会议出席情况

会议应出席职工代表68人，出席和授权出席职工代表68人。

二、议案审议情况

证券代码：871703

证券简称：宝泉旅游

主办券商：安信证券

(一) 审议通过《关于选举公司职工代表监事》议案

1. 议案的主要内容：鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和公司章程的相关规定，现提名张立为公司职工代表监事，与股东大会选举的 2 名股东代表监事组成公司第三届监事会，任期三年，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：同意68票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《河南宝泉旅游股份有限公司2023年第二次职工代表大会决议》

特此公告。

河南宝泉旅游股份有限公司

董事会

2023年5月5日