

证券代码： 839904

证券简称： 国脉畅行

主办券商： 国海证券

深圳市国脉畅行科技股份有限公司 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

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 5 月 27 日上午 8:30
2. 会议召开地点：公司会议室
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： 2023 年 5 月 5 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：曹阳
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表 18人， 出席和授权出席职工代表 18人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举罗宇为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届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，为保证公司监事会工作正常运作，公司职工代表大会选举罗宇女士为公司第三届监事会职工代表监事，任期三年。

2. 议案表决结果：

同意 18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

（一）《深圳市国脉畅行科技股份有限公司2023年第一次职工代表大会决议》

深圳市国脉畅行科技股份有限公司

董事会

2023年 05 月 29 日