

证券代码：872489

证券简称：联博瑞翔

主办券商：山西证券

联博瑞翔（北京）国际物流股份有限公司
2023年第一次临时职工代表大会决议公告

本公司及职工代表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6月19日
- 2.会议召开地点：联博瑞翔（北京）国际物流股份有限公司会议室
- 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6月9日以书面方式发出
- 5.会议主持人：施能
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规《公司章程》和《公司法》的规定，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表26人，出席和授权出席职工代表26人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《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监事任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》和《联博瑞翔（北京）国际物流股份有限公司章程》的有关规定，公司第三届监事会由三名监事组成，其中职工代表监事一名。

根据职工代表的推选，辛立平为联博瑞翔（北京）国际物流股份有限公司第三届监事会职工代表监事候选人，任期自股东大会选举产生非职工代表监事之日起三年。

2.议案表决结果：同意26票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《联博瑞翔（北京）国际物流股份有限公司 2023年第一次临时职工代表大会会议决议》。

联博瑞翔（北京）国际物流股份有限公司

2023年6月20日

