

证券代码：838296

证券简称：威振股份

主办券商：山西证券

广州威振印刷技术股份有限公司

2023 年第一次职工大会决议公告

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 6 月 20 日
- 2、会议召开地点：广州市番禺区石楼华山路 5 号 1 栋 202
- 3、会议召开方式：现场结合通讯方式
- 4、发出职工大会通知的时间和方式：2023 年 6 月 15 日，以书面方式通知。
- 5、会议主持人：蒋德昆先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次职工大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工 3 人，实际出席（含通讯表决）职工 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选魏杨先生为公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容：

补选魏杨先生为公司第三届监事会职工代表监事。

魏杨先生个人简历详见公司于 2023 年 6 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、高级管理人员、监事任命公告》（公告编号：2023-036）。

魏杨先生持有公司股份 0 股，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。

本次补选魏杨先生为公司第三届监事会职工代表监事的任期为职工大会审议通过之日起至本届监事会换届之日。

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：

本议案无需回避表决。

三、 备查文件目录

（一）《广州威振印刷技术股份有限公司 2023 年第一次职工大会决议》

广州威振印刷技术股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 21 日