

证券代码： 836226

证券简称：卡友信息

主办券商：东北证券

长沙卡友信息股份有限公司 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、会议召开的出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023年7月31日
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7月26日以书面、电话通知方式发出。

5. 会议主持人：工会主席关宏先生

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

会议应出席职工代表71人，实际出席职工代表 71人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举黄义先生为职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会职工代表监事俞卫龙先生因工作调整原因辞任职工代表监事职务,根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,现选举黄义先生为公司第三届监事会职工代表监事,任期自2023年第一次职工大会选举通过之日起至第三届监事会届满之日止。

2. 议案表决结果: 同意 71票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

三、备查文件目录

《长沙卡友信息股份有限公司2023年第一次职工代表大会决议》。

长沙卡友信息股份有限公司

董事会

2023年8月1日