

证券代码：872683

证券简称：古运河

主办券商：江海证券

江苏江南古运河文化旅游股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2023 年 8 月 9 日
2. 会议召开地点：清二大厦 312 会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 7 日以书面方式发出
5. 会议主持人：公司总经理屠建强先生
6. 会议出席情况：公司全体职工代表27人出席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举第三届董事会职工代表董事的议案》

1. 议案内容

公司第二届董事会将于2023年11月15日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举周芸燕女士为公司第三届董事会职工代表董事，该董事不属于失信联合惩戒对象，具有《公司法》、《公司章程》的任职资格。自2023年8月23日起生效，第三届董事会后任期届满为止。

2. 议案表决结果

同意27票，反对0票，弃权0票。

3. 回避表决情况

无。

4. 提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举第三届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容

公司第二届监事会将于2023年11月15日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举赵佳先生为公司第三届监事会职工代表监事，该监事不属于失信联合惩戒对象，具有《公司法》、《公司章程》的任职资格。自2023年8月23日起生效，第三届董事会后任期届满为止。

5. 议案表决结果

同意27票，反对0票，弃权0票。

6. 回避表决情况

无。

7. 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

江苏江南古运河文化旅游股份有限公司公司第三届第二次职工代表大会决议

江苏江南古运河文化旅游股份有限公司

董事会

2023年8月10日