

证券代码：873596

证券简称：凯云发展

主办券商：中航证券

广州凯云发展股份有限公司

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

广州凯云发展股份有限公司（以下简称“公司”）职工大会于 2023 年 8 月 21 日在开发区控股中心 29 层 1 号会议室以现场方式召开。本次职工大会应出席职工 25 人，实际出席职工 25 人。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举职工董事的议案》

1. 议案内容：现选举谭豪先生为公司第二届董事会职工代表董事，任期与第二届董事会一致，自 2023 年 9 月 8 日起生效。

2. 议案表决结果：同意 25 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《选举职工监事的议案》

1. 议案内容：现选举刘四海女士为公司第二届监事会职工代表监事，任期与第二届监事会一致，自 2023 年 9 月 8 日起生效。

2. 议案表决结果：同意 25 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。

三、备查文件目录

《广州凯云发展股份有限公司 2023 年第一次职工大会决议》

广州凯云发展股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 23 日