

证券代码：873377

证券简称：ST 国份

主办券商：国融证券

国新元创（江苏）文化科技股份有限公司

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2023 年 10 月 16 日

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场方式

4、发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 12 日以书面通知方式发出。

5、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 6 人，实际出席职工代表 6 人。

二、会议审议议案及表决情况

（一）审议通过《关于免去何佳媛职工代表监事职务的议案》

1、议案内容：根据公司经营规划，免去何佳媛职工代表监事职务，公司对何佳媛在职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

2、议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于提名许晴担任职工代表监事的议案》

1、议案内容：根据公司经营规划，提名许晴担任职工代表监事。

2、议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《国新元创(江苏)文化科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

国新元创（江苏）文化科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 17 日