

证券代码：834898

证券简称：株百股份

主办券商：国泰君安

株洲百货股份有限公司 第五届第二次职工（会员）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26日
2. 会议召开地点：公司多功能会议室
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10月25日以书面方式发出。
5. 会议主持人：党委书记、监事会主席、工会主席姚献其
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表114人，实际出席职工代表108人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《选举株洲市工会第十六次代表大会代表》议案

1. 议案内容：

选举肖艳、汪顺为株洲市工会第十六次代表大会代表。

2. 议案表决结果：同意 108 票；反对 0 票；弃权 0 票

（二）审议通过《株洲百货股份有限公司员工退出管理办法》议案

1. 议案内容：

《株洲百货股份有限公司员工退出管理办法（草案）》

2. 议案表决结果：同意 108 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件目录

《株洲百货股份有限公司第五届职工（工会会员）代表大会第二次全体会议决议》

株洲百货股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 27 日