

证券代码：832103

证券简称：星驿物流

主办券商：山西证券

河北星驿智慧物流股份有限公司

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、会议召开情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023年11月2日下午14:00
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023年10月26日以邮件形式发出
5. 会议主持人：刘春艳女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表7人，出席和授权出席职工代表7人。

二、会议议案及表决情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》。

1. 议案主要内容：鉴于公司第三届监事会职工代表监事任期已届满，为保证监事会正常工作，公司进行换届选举。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，选举刘春艳女士为公司第四届监事会职工代表监事，与公司2023年第四次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会选举产生非职工代表监事之日起计算。

根据全国中小企业股份转让系统于 2016 年发布的《关于对于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》(股转系统公告[2016]94 号)的要求，经公司核查，刘春艳女士不属于失信联合惩戒对象。

2. 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3. 回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，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

(一)《河北星驿智慧物流股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》。

河北星驿智慧物流股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 2 日