

证券代码：834316

证券简称：振威会展

主办券商：国泰君安

## 天津振威国际会展集团股份有限公司

### 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 11 月 20 日
2. 会议召开地点：各分子公司会议室
3. 会议召开方式：网络视讯
4. 发出会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 15 日以邮件及通知方式发出
5. 会议主持人：管海伊
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议在召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

##### （二） 会议出席情况

会议应出席职工代表 43 人，出席职工代表 39 人。

#### 二、 议案审议情况

##### （一） 审议通过《员工手册（2023 版）》

1. 议案内容：

为了更好的贯彻职工代表民主决策、民主管理和民主监督的作用，公司通过职工代表大会审议了《员工手册（2023 版）》。此举动有利于更好地建立健全民主程序，使公司各项内控管理制度更加完善，对维护职工的合法权益具有重要意义。

职工代表大会召开前，各分子公司完成了《员工手册（2023 版）》对全体职工代表的宣讲工作，采取电子邮件回复的形式征求了各位职工代表的意见，并根据所提意见对部分内容进行了修订。

经过职工代表大会决议，《员工手册（2023 版）》审查表决通过。

2. 议案表决结果：同意 39 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

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**

《天津振威国际会展集团股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》

天津振威国际会展集团股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 20 日