

证券代码：833741

证券简称：腾轩旅游

主办券商：广发证券

## 腾轩旅游集团股份有限公司

### 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、会议召开情况

腾轩旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 12 月 4 日以现场方式在公司会议室召开。

会议通知于 2023 年 12 月 4 日以邮件形式向全体职工代表发出，本次职工代表大会应出席职工代表 35 人，实际出席职工代表 35 人，会议由职工代表芦洋先生主持。

本次职工代表大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

#### 二、议案审议情况

与会职工经认真审议并现场表决方式，通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举第四届监事会职工代表监事的议案》；

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举，公司职工代表大会选举芦洋为第四届监事会职工代表监事，任期三年，自 2023 年 12 月 28 日起生效。芦洋不属于失信联合惩戒对象。第三届监事会任期届满至第四届监事会监事就任之前，原任监事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

##### 2. 议案表决结果：

同意 35 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. 本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《腾轩旅游集团股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

腾轩旅游集团股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 4 日