

证券代码：838293

证券简称：般若股份

主办券商：安信证券

## 北京般若企业策划股份有限公司 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 12 月 13 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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 12 月 1 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：王冉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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18人，实际出席职工代表18人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举王冉女士为公司监事会职工代表监事》的议案

##### 1.议案内容：

由于原职工代表监事景钰桐女士向公司提出离职，根据《公司法》及《公司章程》的规定，选举王冉女士为公司监事会职工代表监事，任职期限自本次职工

代表大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

王冉女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意18票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

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

经与会职工签字确认并加盖公章的《北京般若企业策划股份有限公司 2023年第一次职工代表大会决议》

北京般若企业策划股份有限公司

董事会

2023年12月15日