

证券代码：430161

证券简称：光谷信息

主办券商：中泰证券

武汉光谷信息技术股份有限公司

2024 年第一次职工代表大会会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024 年 1 月 15 日
- 会议召开地点：公司一楼会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 8 日以通讯方式发出
- 会议主持人：牛光娥
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表 27 人，出席和授权出席职工代表 27 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举雷双女士为公司职工代表监事》

1. 议案内容：

公司召开 2024 年第一次职工代表大会，选举雷双女士为公司第七届监事会职工代表监事，任期自 2024 年第一次职工代表大会通过之日起至第七届监事会届满之日止。

经核查，雷双女士不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任职工代表监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2. 表决结果：同意 27 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 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

《武汉光谷信息技术股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》

武汉光谷信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 16 日