

证券代码：872992

证券简称：智尚捷付

主办券商：财达证券

北京智尚捷付科技股份有限公司

2024 年第一次职工大会会议决议公告

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 3 月 6 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 1 日以电话方式发出
- 会议主持人：金梅花
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，做出的决议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工 23 人，出席和授权出席职工 22 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举刘群为北京智尚捷付科技股份有限公司监事会职工代表监事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，选举刘群为第三届监事会职工监事。

2.议案表决结果：同意 22 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

《北京智尚捷付科技股份有限公司 2024 年第一次职工大会决议》

北京智尚捷付科技股份有限公司

2024 年 3 月 6 日