

证券代码：871839

证券简称：奥哲股份

主办券商：方正承销保荐

上海奥哲文化传播股份有限公司

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

上海奥哲文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次职工大会会议通知以书面方式于 2024 年 4 月 26 日发出，会议于 2024 年 5 月 16 日在公司会议室召开。会议应参会职工 3 人，实际参会职工 3 人，会议有效表决票为 3 票。本次会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由李凤岐主持。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于免除贾思宇职工代表监事职务的议案》

1、议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及公司生产经营发展需要，免除贾思宇职工代表监事的职务，改选新的职工代表监事。与其他两名股东监事共同组成公司第三届监事会。经公司核查，截至本次会议召开之日，贾思宇不属于失信联合惩戒对象。

2、表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于选举易霞担任职工代表监事的议案》

1、议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及鉴于公司生产经营发展需要，选举易霞担任职工代表监事的职务，与其余两名股东监事共同组成公司第三届监事会，任期自本次职工代表大会通过之日起至第三届监事会任期

届满之日止。经公司核查，截至本次会议召开之日，易霞不属于失信联合惩戒对象。

2、表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件目录

《上海奥哲文化传播股份有限公司 2024 年第一次职工大会决议》

上海奥哲文化传播股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 20 日