

证券代码：873140

证券简称：易通城建

主办券商：中泰证券

济南易通城市建设集团股份有限公司

2024 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

- 会议召开时间：2024 年 5 月 29 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 27 日以书面方式发出。
- 会议主持人：于冰雁
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(二) 会议出席情况：

会议应出席职工代表 40 人，出席和授权出席职工代表 34 人。

二、会议议案及表决情况

与会职工代表经审议通过如下议案：

(一) 审议通过《关于选举张硕担任济南易通城市建设集团股份有限公司第三届董事会职工代表董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会将于 2024 年 6 月 24 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。公司先行召开职工代表大会选举张硕担任第三届董事会职工代表董事，与拟于 2024 年 6 月 25 日召开的

2024 年第一次临时股东大会选举出的另外四名非职工代表董事共同组成公司第三届董事会，任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会通过之日起计算。张硕不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 34 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3. 回避表决情况：本议案不涉及需要回避的事项。
4. 本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举郑开菊担任济南易通城市建设集团股份有限公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会将于 2024 年 6 月 24 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。公司先行召开职工代表大会选举郑开菊担任第三届监事会职工代表监事，与拟于 2024 年 6 月 25 日召开的 2024 年第一次临时股东大会选举出的另外两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会通过之日起计算。郑开菊不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 34 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3. 回避表决情况：本议案不涉及需要回避的事项。
4. 本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《济南易通城市建设集团股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

济南易通城市建设集团股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 31 日