

证券代码：832684

证券简称：天运股份

主办券商：开源证券

广德天运新技术股份有限公司 2024 年第一次职工大会公告

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 7 月 8 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 7 月 3 日以书面通知方式发出
- 会议主持人：张陆贤
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况会议应出席职工 30 人，实际出席职工 30 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保障公司监事会工作正常运行，选举郭道清先生为公司职工代表监事，任期自 2024 年第一次职工大会审议通过之日起至本届监事会任期届满止。郭道清先生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形。

2. 议案表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《广德天运新技术股份有限公司 2024 年第一次职工大会决议》。

广德天运新技术股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 10 日