

证券代码：871074

证券简称：极光王

主办券商：首创证券

深圳极光王科技股份有限公司 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、会议召开基本情况

根据《公司法》及公司章程，公司于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室召开 2024 年第一次职工代表大会。本次会议于 2024 年 8 月 16 日以电话方式通知各职工代表，应到会职工代表 20 人，实际出席本次会议的职工共 20 人，缺席本次职工大会的职工共 0 人。

二、会议表决事项

会议审议通过如下议案：

（一）审议通过了《关于选举段小亚担任职工代表监事的议案》。

议案内容：选举段小亚担任第三届监事会职工代表监事，其任期自本次会议决议通过之日起至本届监事会任期结束。段小亚不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

表决结果：同意 20 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于选举张忠资担任职工代表监事的议案》。

议案内容：选举张忠资担任第三届监事会职工代表监事，其任期自本次会议决议通过之日起至本届监事会任期结束。张忠资不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

表决结果：同意 20 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

《深圳极光王科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》。

深圳极光王科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 28 日