

证券代码：833582

证券简称：华特信息

主办券商：华龙证券

## 新疆华特信息网络股份有限公司 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8月29日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024年8月16日以电话、电子邮件等方式发出
- 会议主持人：邓军生
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表20人，实际出席职工代表20人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举周新荫为职工代表监事》议案

1. 议案内容：

选举周新荫为公司职工代表监事职务，任职期限自 2024 年第二次职工代表大会审议通过之日起至本届监事会届满，自 2024 年第二次职工代表大会审议通过之日起生效。吴丹因个人原因不在担任职工代表监事职务。

周新荫的持股情况：周新荫持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 20 票；反对 0 票；弃权 0 票

（二）审议通过《关于选举马成福为职工代表监事》议案

1. 议案内容：

选举马成福为公司职工代表监事职务，任职期限自 2024 年第二次职工代表大会审议通过之日起至本届监事会届满，自 2024 年第二次职工代表大会审议通过之日起生效。因工作调整杨建龙不在担任职工代表监事职务。

马成福的持股情况：马成福持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 20 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件目录

《新疆华特信息网络股份有限公司 2024 年第二次职工代表大会决议》

新疆华特信息网络股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 29 日