

证券代码：835075

证券简称：清源投资

主办券商：华创证券

深圳清源投资管理股份有限公司

2024 年第二次职工大会决议公告

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、会议召开情况

公司 2024 年第二次职工大会于 2024 年 11 月 1 日在公司会议室举行。本次职工大会由总经理潘海峰主持，本次会议通过现场方式召开，会议应出席职工 43 名，实际出席职工 36 名，占公司总人数的 83.72%。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议审议事项及表决情况

（一）审议通过了《关于选举职工代表监事的议案》

1. 议案主要内容：

鉴于公司第三届监事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举朱佳忆女士为公司第四届监事会职工代表监事，任期与公司第四届监事会一致。

经公司核查，朱佳忆女士不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳清源投资管理股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-019）。

2. 议案表决结果：同意 36 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

三、备查文件

- 《深圳清源投资管理股份有限公司 2024 年第二次职工大会决议》

深圳清源投资管理股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 1 日