

证券代码：834802

证券简称：ST格子

主办券商：开源证券

北京宝贝格子控股股份有限公司 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12月12日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 会议主持人：于春和先生
- 参会人员：全体职工代表
- 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、表决程序等符合有关法律、法规和公司章程的有关规定。

(二)会议出席情况

本次职工代表大会应出席职工代表5名，实际出席职工代表5名。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于选举职工代表监事的议案》

1. 议案内容

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。现推荐于春和先生为北京宝贝格子控股股份有限公司第四届监事会职工代表监事并依法履行监事职责，任职期限三年。

- 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件目录

《北京宝贝格子控股股份有限公司2024年第一次职工代表大会决议》

公告编号: 2024-046
北京宝贝格子控股股份有限公司

董事会

2024年12月12日