

证券代码：838784

证券简称：黑山谷

主办券商：西南证券

重庆黑山谷旅游股份有限公司

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 24 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 11 日以书面方式发出
- 会议主持人：张霞
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

(二) 出席情况：本次会议应到职工代表 24 人，实际出席会议职工代表 24 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于职工董事换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证董事会工作进行顺利，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现选举杨武军先生为公司第四届董事会职工代表董事，与其他非职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期三年，自 2025 年第一次临时股东大会决议之日起至第四届董事会任期届满之日止。杨武军先生不是失信联合惩戒对象。

为保证董事会的正常运作，在新一届董事会换届完成前，原职工董事仍将依据法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行职工董事职责。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《董事、监事、职工董事、职工监事换届公告》。

2.议案表决结果：同意 24 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，无需回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于职工监事换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证监事会工作进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现选举犹明洪先生为公司第四届监事会职工代表监事，与其他非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自 2025 年第一次临时股东大会决议之日起至第四届监事会任期届满之日止。犹明洪先生不是失信联合惩戒对象。

为保证监事会的正常运作，在新一届监事会换届完成前，原职工监事仍将依据法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行职工监事职责。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《董事、监事、职工董事、职工监事换届公告》。

2.议案表决结果：同意 24 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，无需回避表决情况。

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

《重庆黑山谷旅游股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

重庆黑山谷旅游股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 26 日