

证券代码：839315

证券简称：移联创

主办券商：西南证券

成都移联创科技股份有限公司

2025 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：2025 年 1 月 16 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 6 日以书面方式发出
- 会议主持人：杨毅
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《成都移联创科技股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次职工代表大会的职工代表共 6 人，比例未低于职工总数的 1/3，符合相关规定和章程。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于任命魏雅妮为公司监事会职工代表监事》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，任命魏雅妮女士担任公司监事会

职工代表监事，任期自本次职工代表大会决议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。

职工代表监事魏雅妮女士符合《公司法》《公司章程》等关于监事任职资格的规定，不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

2.议案表决结果：同意 6 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

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《关于免去王彬全先生职工代表监事》议案

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，免去王彬全先生公司监事会职工代表监事职务，自本次职工代表大会决议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 6 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。

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

成都移联创科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议

成都移联创科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 16 日