

证券代码：837784

证券简称：中青博联

主办券商：光大证券

中青博联整合营销顾问股份有限公司 职工代表大会2025年第一次会议决议公告

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

中青博联整合营销顾问股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月17日以通讯表决的形式召开了职工代表大会2025年第一次会议。

本次职工代表大会应出席职工代表36名，实际出席职工代表36名，代表公司职工100%的表决权。本次会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

（一）审议通过《关于选举张志宏先生继续担任公司第四届监事会职工代表监事的议案》。

议案内容：公司第三届监事会于2024年12月28日任期届满，现选举张志宏先生为公司第四届监事会职工代表监事，将与其他两名股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过股东代表监事的任职起生效。第三届监事会任期届满之日至第四届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

张志宏先生不属于失信联合惩戒对象。不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

表决结果：同意 32 票；反对 0 票；弃权4 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《中青博联整合营销顾问股份有限公司职工代表大会2025年第一次会议决议》

中青博联整合营销顾问股份有限公司

董事会

2025年2月21日