

公告编号：2025-019

证券代码：832289 证券简称：城投鹏基 主办券商：申万宏源承销保荐

克拉玛依市城投鹏基物业股份公司 第四届职代会第六次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

克拉玛依市城投鹏基物业股份公司（以下简称“公司”）第四届职代会第六次会议于2025年4月9日在公司会议室召开，出席本次会议的职工代表75人，会议由赵泽金主持。

本次职工代表大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

二、议案审议情况

与会职工代表经认真审议并现场无记名投票方式，通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第四届职工代表董事的议案》

1、议案内容：

鉴于公司第三届董事会全体董事任期已届满。为保证公司董事会工作正常运行，经职工代表大会审议通过，选举杨红为公司第四届董事会职工代表董事，与经公司股东提名产生的非职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期三年，任期自公司第四届董事会组建之日起至第四届董事会届满日止。

2、议案表决结果：

同意票数75票，反对票0票，弃权票数0票。

（二）审议通过《关于选举公司第四届职工代表监事的议案》

1、议案内容：

鉴于公司第三届监事会全体监事任期已届满。为保证公司监事会工作正常运行，经职工代表大会审议通过，选举庄静静为公司第四届监事会职工代表监事，与经公司股东提名产生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，任期自公司第四届监事会组建之日起至第四届监事会届满日止。

2、议案表决结果：

同意票数 75 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

二、备查文件目录

克拉玛依市城投鹏基物业股份公司第四届职代会第六次会议决议

克拉玛依市城投鹏基物业股份公司

董事会

2025年4月9日