

证券代码：833208

证券简称：ST 摆渡

主办券商：江海证券

青岛摆渡融创信息服务股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及监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

1. 会议召开时间：2025 年 4 月 23 日
2. 会议召开地点：公司办公室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 2 日以电话方式

发出

5. 会议主持人：潘福海

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 5 人，实际出席职工代表 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举王晓丽为公司第四届监事会职工代表监事》议案

1. 议案内容：一致同意选举王晓丽担任公司第四届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自本次职工代表大会通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。王晓丽符合公司章程以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件目录

《青岛摆渡融创信息服务股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

青岛摆渡融创信息服务股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 24 日