

证券代码：839232

证券简称：晟烨股份

主办券商：开源证券

广州晟烨信息科技股份有限公司
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

广州晟烨信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“晟烨股份”）于 2025 年 4 月 29 日在公司会议室召开 2025 年第一次职工代表大会。会议通知于 2025 年 4 月 19 日以书面方式发出。本次应出席会议的职工代表共 30 名，实际出席会议的职工代表共 30 名。

本次职工代表大会的召集、召开程序符合国家法律、法规的相关规定。

二、会议表决情况

1、本次会议以现场投票的表决方式通过了《关于<选举为聂念君公司第四届监事会职工代表监事>》议案；

议案内容：根据《公司法》《公司章程》等有关规定，现选举聂念君为公司第四届监事会职工代表监事，上述监事候选人与经股东大会审议选举出的两名监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自非职工代表监事经股东大会审议通过之日起计算。

2、表决结果：

同意 30 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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：

（一）《广州晟烨信息科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

广州晟烨信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 30 日