

证券代码：839315

证券简称：移联创

主办券商：西南证券

山东移联创软件科技股份有限公司  
2025 年第二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 5 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 5 月 16 日以书面方式发出
- 会议主持人：陶孟强
- 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《山东移联创软件科技股份有限公司章程》的规定。

### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 5 人，出席和授权出席职工代表 5 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于任命曹建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，任命曹建先生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四届监事会届满

之日止。

职工代表监事曹建先生符合《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5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《关于免去魏雅妮女士职工代表监事》议案

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，免去魏雅妮女士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5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

山东移联创软件科技股份有限公司 2025 年第二次职工代表大会会议决议

山东移联创软件科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 16 日