

证券代码：838883

证券简称：酒便利

主办券商：光大证券

河南酒便利商业股份有限公司

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、会议召开基本情况

河南酒便利商业股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次职工代表大会于 2025 年 5 月 20 日上午 10:00 在公司会议室召开，本次会议应出席职工代表 55 人，实际出席职工代表 55 人。本次职工代表大会由职工代表郭豪先生主持。本次职工代表大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举杨超女士为公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容：根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司职工代表大会选举杨超女士继续担任公司第四届监事会职工代表监事，任期三年，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。

2、议案表决情况：

表决结果：同意票 55 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

（二）审议通过《关于选举刘彬先生为公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容：根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司职工代表大会选举刘彬先生继续担任公司第四届监事会职工代表监事，任期三年，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。

2、议案表决情况：

表决结果：同意票 55 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

三、备查文件目录

《河南酒便利商业股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

河南酒便利商业股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 21 日