

证券代码：838749

证券简称：蒲公英

主办券商：东北证券

保定市蒲公英文化传媒股份有限公司

2025 年第一次职工大会决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 6 月 4 日
2. 会议召开方式：√现场会议□电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 4 日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：朱彦超
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工 6 人，出席和授权出席职工 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第三届监事会职工代表监事》的议案

1. 议案内容：

因公司第三届监事会任期届满，现选任朱彦超女士为公司第三届监事会职工代表监事，任期期限与其他监事一致。该监事将与股东大会选举产生的其他监事共同组成公司第四届监事会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《保定市蒲公英文化传媒股份有限公司 2025 年第一次职工大会决议》

保定市蒲公英文化传媒股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 4 日