

证券代码: 839994

证券简称: 中德诺浩

主办券商: 国泰海通

中德诺浩(北京)教育投资股份有限公司 2025年职工代表大会第一次会议决议公告

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7月5日
2. 会议召开地点: 北京市北京经济技术开发区西环中路6号2幢东辅楼公司会议室
3. 会议召开方式: 现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式: 2025年6月24日以通讯方式发出
5. 会议主持人: 侯炯
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表10人, 出席和授权出席职工代表10人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《中德诺浩(北京)教育投资股份有限公司关于选举公司第四届监事会职工代表监事》议案

1. 议案内容:

选举吴传威为公司职工代表监事, 任职期限3年, 自2025年7月23日起生

效。上述提名人员为新任，都不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《中德诺浩（北京）教育投资股份有限公司 2025 年职工代表大会第一次会议决议》

中德诺浩（北京）教育投资股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 7 日