

证券代码：874418

证券简称：老娘舅

主办券商：中信证券

老娘舅餐饮股份有限公司

关于2025年第二次职工代表大会会议决议公告

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8月7日
- 2 会议召开方式：现场和线上方式
- 3 会议召开地点：公司会议室
- 4 发出职工代表大会通知的时间和方式：2025年7月30日以邮件方式发出
- 5 会议主持人：公司工会委员会主席谢会珠女士

6 召开情况合法合规性说明：本次公司职工代表大会的召集、召开、议案审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律法规和《公司章程》的规定，本次职工代表大会的召开合法、合规。

(二) 会议出席情况：会议应出席职工代表人数110人，出席职工代表人数94人，请假16人。

二、审议和表决情况

(一) 审议通过《关于取消职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关规定，公司拟不再设置监事会或监事。鉴于公司拟调整内部监督机构设置，现提请职工代表大会相应审议取消职工代表监事的事项，本事项的生效以公司股东会审议通过《关于修订〈老娘舅餐饮股份有限公司公司章程〉的议案》为前提条件，自股东会通过前述议案之日起生效，公司职工代表监事孙顺喜、邱水莉之监事

职务自然免除。

2. 回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。
3. 议案表决结果：同意94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。

（二）审议通过《关于选任职工代表董事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等相关规定，公司董事会拟增设一名职工代表董事席位。公司工会根据推荐情况，在充分听取职工意见的基础上提名雷鹏、谢会珠为职工代表董事候选人。经适当审查及职工代表董事候选人事先承诺，其符合有关法律、法规、规章规定的公司职工代表董事任职资格条件，不存在《中华人民共和国公司法》《老娘舅餐饮股份有限公司公司章程》等规定的不得担任公司职工代表董事的情形。

本次选举方式为差额选举，由职工代表无记名投票从2名候选人中选举1人，得票占多数且得票数超过全体职工代表的过半数的候选人当选为公司第二届董事会职工代表董事。

雷鹏先生经本次职工代表大会选举为公司第二届董事会职工代表董事，其任职生效以公司股东会审议通过《关于修订〈老娘舅餐饮股份有限公司公司章程〉的议案》为前提条件，任期自公司股东会通过前述议案之日起至本届董事会任期届满之日止。任职生效后，公司董事会成员总数不变，结构调整为由5名非独立董事、3名独立董事和1名职工代表董事组成。

2. 回避表决情况：职工代表雷鹏、谢会珠回避表决。
3. 议案表决结果：雷鹏先生得同意票75票；谢会珠女士得同意票6票；弃权11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

- 1、《老娘舅餐饮股份有限公司2025年第二次职工代表大会会议决议》

老娘舅餐饮股份有限公司

董事会

2025年8月8日