

证券代码：834316

证券简称：振威会展

主办券商：国信证券

天津振威国际会展集团股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2025 年 9 月 2 日
2. 会议召开地点：公司及各子公司会议室
3. 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
4. 发出会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 26 日以书面方式发出
5. 会议主持人：李梦瑶
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规及本公司章程的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表 49 人，实际出席职工代表 43 人。职工代表张丽华、韩洁、陈晓培、李明晓、周丽然、贾丹缺席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举于勇先生担任公司第四届董事会职工代表董事》的议案

1. 议案内容：

为完善公司治理结构，根据新《公司法》、《公司章程》等法律法规、规范

性文件的要求，促进董事会的规范运作，董事会增设职工代表董事 1 名。

公司依据民主程序选举于勇先生担任公司第四届董事会职工代表董事，与公司股东会选举产生的董事共同组成第四届董事会，任期自 2025 年 9 月 2 日起至第四届董事会任期届满止。

经查，上述候选人不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。

2. 议案表决结果：同意 43 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《天津振威国际会展集团股份有限公司 2025 年第二次职工代表大会会议决议》

天津振威国际会展集团股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 2 日