

证券代码：834976

证券简称：互普股份

主办券商：山西证券

上海互普信息技术股份有限公司

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 4 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 26 日以电话方式发出
5. 会议主持人：胡乐超先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表 7 人，出席和授权出席职工代表 7 人。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举张冬梅为公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

因公司职工代表监事邢敏离职，公司召开职工代表大会，选举张冬梅继续为公司第四届监事会职工代表监事。任期三年，与公司第四届监事会任期一致。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《上海互普信息技术股份有限公司 2025 年第二次职工代表大会决议》

上海互普信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 4 日