

证券代码：833440

证券简称：新鸿运

主办券商：江海证券

南京新鸿运物业管理股份有限公司

2025年第一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12月15日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：本次会议以现场方式召开
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025年12月8日以微信方式发出
5. 会议主持人：职工代表监事孙丽秀女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表100人，实际出席职工代表100人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举南京新鸿运物业管理股份有限公司第四届董事会职工代表董事的议案》

1. 议案内容：根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，为了完善公司治理结构，选举张朝芳女士为公司职工代表董事，任职期间自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。议案内容详见公司2025年12月15日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《职工代表董事任命

公告》（公告编号：2025-044）。

2. 议案表决结果：同意 100 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。

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

《南京新鸿运物业管理股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

南京新鸿运物业管理股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日