

证券代码：872480

证券简称：粤冠股份

主办券商：华创证券

## 中山粤冠交通科技股份有限公司

### 第六届第二次全体员工大会决议公告

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、会议召开情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国工会法》及《中山粤冠交通科技股份有限公司章程》的有关规定，中山粤冠交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届第二次全体员工大会于2025年12月12日召开。公司应到员工39人，实到员工34人。参加会议人数符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

#### 二、会议表决结果

本次职工大会形成决议如下：

##### （一）审议通过《关于选举许文艳为我司第三届职工董事的议案》

议案内容：为进一步完善公司治理结构，公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《中山粤冠交通科技股份有限公司公司章程》等规定，我司董事会需配置一名职工董事，拟选举许文艳为我司第三届职工董事。

表决结果：赞成34票，反对0票，弃权0票；议案通过。

回避表决情况：无。

#### 三、备查文件目录

《中山粤冠交通科技股份有限公司工会第六届第二次全体员工大会决议》

中山粤冠交通科技股份有限公司

董事会

2025年12月15日