

证券代码：834344

证券简称：中邮基金

主办券商：华创证券

中邮创业基金管理股份有限公司

2025 年度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 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出职工代表大会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 10 日 邮件方式发出

5.会议主持人：段木女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，实际出席职工代表 30 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于免去职工监事议案》

1.议案内容：

根据 2025 年 12 月 16 日召开的 2025 年第二次临时股东会会议审议通过的《关于不再设立监事会的议案》，审议免去李莹、赵乐军和杨帆公司第四届监事会职工代表监事。

2.议案表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件目录

《中邮创业基金管理股份有限公司 2025 年度第一次职工代表大会决议》

中邮创业基金管理股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 17 日