

证券代码：839629

证券简称：华糖云商

主办券商：德邦证券

河北华糖云商营销传播股份有限公司

2025 年职工代表大会第一次会议决议公告

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 22 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 5 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：本届会议执行主席梁剑
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 21 人，实际出席职工代表 21 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举王建军为公司第三届董事会职工代表董事的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟取消监事会（包括职工代表监事）。为完善公司治理结构，保证董事会的规范运作，根据《公司法》

和《公司章程》的有关规定，拟推选公司第三届董事会职工代表董事 1 名。该名职工代表董事与公司第三届监事会任期相同。

王建军先生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任职工代表董事的情形。

2.议案表决结果：候选人王建军先生：同意 21 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事项，不适用回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《河北华糖云商营销传播股份有限公司 2025 年职工代表大会第一次会议决议》

河北华糖云商营销传播股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 23 日