

证券代码：873429

证券简称：嘉广科技

主办券商：开源证券

## 浙江嘉广信息科技股份有限公司

## 2025年第三次职工大会决议公告

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

### (一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2025年12月22日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出职工大会会议通知的时间和方式：2025年12月15日以书面方式发出
- 会议主持人：朱剑峰
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

### (二) 会议出席情况

会议应出席职工41人，出席39人。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《关于选举施佳俊为公司职工代表董事的议案》

- 议案内容：鉴于公司原职工代表董事辞任，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，选举施佳俊为职工代表董事，任职期限至本届董事会届满为止。
- 表决结果：37票同意；1票反对；0票弃权；1票回避。
- 回避表决情况：

本议案当事人施佳俊回避表决。

4、提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于选举娄鹏飞为公司职工代表监事的议案》

1、议案内容：鉴于公司原职工代表监事辞任，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，选举娄鹏飞为职工代表监事，任职期限至本届监事会届满为止。

2、表决结果：38票同意；0票反对；0票弃权；1票回避。

3、回避表决情况：

本议案当事人娄鹏飞回避表决。

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

《浙江嘉广信息科技股份有限公司 2025 年第三次职工大会会议决议》

浙江嘉广信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 23 日