

证券代码：833478

证券简称：侨益股份

主办券商：东亚前海证券

侨益物流股份有限公司 2025 年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

- 会议召开时间：2025 年 12 月 26 日
- 会议召开地点：广州市黄埔区港前路 319 号侨益大厦 9 楼会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 19 日以邮件方式发出
- 会议主持人：徐丽芳
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工代表大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 42 人，实际出席职工代表 42 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司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》等相关法律法规的规定，公司拟不再设置监事会，结合公司实际情况，公司职工代表大会选举黄德月先生担任公司第四届董事会职工代表董事，任职期限与第四届董事会任职期限一致。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《职工代表董事任命公告》（公告编号2025-079）

2. 议案表决结果：同意 41 票；反对 1 票；弃权 0 票

三、备查文件目录

侨益物流股份有限公司 2025 年职工代表大会会议决议

侨益物流股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 30 日