

证券代码：870079

证券简称：广百展贸

主办券商：万联证券

广州市广百展贸股份有限公司

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：2026年2月5日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出职工代表大会议通知的时间和方式：2026年2月4日以内部公告方式发出
- 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表58人，出席和授权出席职工代表45人，请假13人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举公司第三届董事会职工董事》。

1、议案内容

公司原职工代表董事因工作调整原因提交辞职报告，公司职工代表大会补选职工代表董事。经投票选举，曾艳女士为公司第三届董事会职工代表董事，任职期限与第三届董事会任职期限一致，自本次职工代表大会决议通过之日起生效。

2、议案表决结果：同意45票，反对0票，弃权0票。

3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《广州市广百展贸股份有限公司工会第三届第三次职工代表大会决议》

广州市广百展贸股份有限公司

董事会

2026年2月9日