

证券代码：831014

证券简称：海联捷讯

主办券商：中原证券

北京海联捷讯科技股份有限公司 2026 年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、会议召开基本情况：

北京海联捷讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第一次职工代表大会于 2026 年 4 月 20 日在公司会议室召开。

出席本次会议的应到职工代表 11 人，实际参加会议的职工代表 11 人，会议由李丹女士主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

二、会议议案及表决情况：

（一）审议通过《关于选举李燕、李丹女士为第五届监事会职工代表监事的议案》

1、 议案内容：

因公司第四届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运作，选举李燕、李丹为公司第五届监事会职工代表监事，并将与公司 2025 年年度股东会选举产生的股东代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，自职工代表大会审议通过之日起计算。上述任命人员中李燕持有公司股份 180,000 股，占公司股本的 0.55%，不是失信联合惩戒对象；李丹持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

2、 表决结果：

同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，表决结果为通过。

三、备查文件目录：

《2026 年第一次职工代表大会决议》

北京海联捷讯科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 20 日