

证券代码：834540

证券简称：众禄基金

主办券商：国融证券

深圳众禄基金销售股份有限公司

2026 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及监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：2026 年 4 月 20 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：以现场会议形式召开
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 17 日以书面形式发出。
5. 会议主持人：黄霞女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议在召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，出席和授权出席职工代表 30 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第四届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：鉴于公司职工代表监事王艳莉提出离职，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，拟选举新任职工代表监事。经公司职工代表大会选举王慈为公司第四届监事会职工代表监事，与 2024 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事石亚妮女士，公司 2024 年第一次临时股东大会选举的非职工代表监事黄霞女士共同组成公司第四届监事会，任期自本次职工代表大会审议通过之

日起至第四届监事会任期届满之日止。

上述职工监事不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对职工代表监事任职资格的要求。

2. 议案表决结果：同意 30 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，无需回避表决。
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

《深圳众禄基金销售股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会决议》

深圳众禄基金销售股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 20 日