

证券代码：837674

证券简称：米乐星

主办券商：天风证券

南京米乐星文化发展股份有限公司 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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 04 月 23 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及网络
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 23 日以通讯方式发出方式发出
5. 会议主持人：鲍丽女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 18 人，实际出席职工代表 18 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》议案

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《职工代表监事任命公告》（公告编号：2026-020）。

2. 议案表决结果：同意 18 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件目录

《南京米乐星文化发展股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会决议》

南京米乐星文化发展股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日