

证券代码：834439

证券简称：华腾科技

主办券商：国泰君安

内蒙古华腾科技股份有限公司 2018 年第一次职工大会决议公告

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、会议召开与出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2018 年 6 月 13 日，书面方式
- 2、会议召开时间：2018 年 6 月 28 日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：人力资源总监董海峰先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

本次会议应到职工[60]人，实到[48]人。

二、会议表决情况

本次会议以记名投票表决方式审议通过了如下议案：

审议通过《关于选举付全有担任第二届监事会职工代表监事的议案》：

1、议案内容：鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟选举现任职工代表监事付全有为公司第二届监事会职工代表监事，与股东大会选举产生的股东监事共同组成第二届监事会，自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

上述职工代表监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决情况：同意[48]票，反对[0]票，弃权[0]票；表决结果：同意票数超过公司全体职工人数的半数，表决结果为通过。

三、备查文件目录

《内蒙古华腾科技股份有限公司 2018 年第一次职工大会决议》

特此公告

内蒙古华腾科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 6 月 28 日