

证券代码：400086

证券简称：R广茂1

主办券商：山西证券

天广中茂股份有限公司

关于召开2024年度第一次职工大会的公告

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

(一)职工大会届次

本次会议为2024年度第一次职工大会

(二)会议召开方式

本次会议召开方式为现场投票

(三)会议召开日期和时间

会议召开时间：2024年5月20日下午15点30分

(四)出席对象

- 持有天广中茂股份有限公司劳动合同的职工
- 本公司董事、监事、高级管理人员及相关人员

(五)会议地点：广州市天河区海安路13号之二1014房

二、会议审议事项

(一)《关于选举公司员工联名推荐职工监事候选人为公司第五届监事会职工监事的议案》

三、会议相关说明

(一)请推荐人将《职工监事候选人推荐表》交至天广中茂股份有限公司人力资源部（广州市天河区海安路13号之二1014房），截止时间为2024年5月

17日（周五）上午10点。联系人：姚凤明，联系电话：13268338101。

（二）职工监事选举由天广中茂股份有限公司人力部门具体组织实施。选举期间，任何单位和个人可通过邮件形式向人力部门（邮箱：529045814@qq.com）反映情况。

（三）参加本次会议的职工需提前向公司登记。

1、登记方式：现场登记。

2、登记提供材料：出示天广中茂股份有限公司的劳动合同（盖有公司公章）或其他可以证明职工身份的相关证明。

3、登记时间：2024年5月18日上午9:00至12:00，下午2:00至5:00。

4、登记地点：广州市天河区海安路13号之二1014房。

（四）未提前向公司登记或不能证明职工身份的人员不得参与本次职工大会。

（五）会议费用：参加会议的职工费用自理。

（六）会议参会人员：持有天广中茂股份有限公司劳动合同或其他可以证明职工身份的员工。

（七）会议联系人：姚凤明 联系电话：13268338101

四、备查文件

《关于召开2024年度第一次职工大会的通知》

天广中茂股份有限公司

2024年5月15日