

证券代码：838287

证券简称：百欧森

主办券商：国信证券

深圳市百欧森环保科技股份有限公司

2017 年第一次全体职工大会决议公告

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：2017 年 11 月 25 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会秘书曾宪标
5. 会议主持人：曾宪标
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

根据《中华人民共和国公司法》以及《深圳市百欧森环保科技股份有限公司公司章程》的有关规定，公司 2017 年第一次全体职工大会于 2017 年 11 月 25 日 09 点 30 分在公司会议室召开。会议应到职工 99 人，实到职工（含受托人）99 人。会议由曾宪标先生主持。会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

会议以举手表决的方式审议通过《关于提名认定公司核心员工的议案》。

1. 议案内容

为了鼓励和稳定对公司未来发展具有核心作用的员工，激发他（她）们的工作积极性、主动性和创造性，肯定优秀员工的榜样作用，增强管理团队和业务团队的稳定性，吸引与留住优秀人才，更好地促进和保障公司的长期稳健发展。公司董事会根据公司核心员工认定提名标准，经公司管理层推荐，拟提名付鹏举、赵鹏等共计 24 名员工为公司核心员工。

2. 议案表决结果：同意 71 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 回避表决情况

被提名员工付鹏举、赵鹏等共 24 名员工回避表决；被提名员工段雪晴与段炼是表兄妹关系，段炼回避表决；段炼与陈婧园为夫妻关系，陈婧园回避表决；被提名员工陈一晓与罗威是夫妻关系，罗威回避表决；罗威与邬娅玲为母子关系，邬娅玲回避表决，合计共 28 名员工回避表决。

三、备查文件目录

（一）《深圳市百欧森环保科技股份有限公司 2017 年第一次全体职工大会决议》

深圳市百欧森环保科技股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 27 日