

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 2019 年第一次职工大会临时会议决议公告

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、会议召开情况介绍

内蒙古华腾科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第一次职工大会临时会议于 2019 年 2 月 15 日在公司会议室召开。本次会议采用现场会议方式召开。本次会议由人力资源部吴慧珍女士主持，会议通知已于 2019 年 1 月 30 日以书面方式发出。本次会议应到职工 64 人，实到 48 人；出席会议职工人数超过全体职工人数的三分之二。

会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》、《内蒙古华腾科技股份有限公司职工大会管理制度》的规定。

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《关于认定核心员工的议案》：

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，保持公司长期、稳定、快速的发展，公司提名付杰、王林霞、朱红卫和赵志强等 4 人为公司核心员工，并已经向公司全体员工公示和征求意见。

内容详见公司于 2019 年 1 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2019-005）。

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 2019 年第一次职工大会临时会议决议》

特此公告

内蒙古华腾科技股份有限公司

董 事 会

2019 年 2 月 15 日