

证券代码：838456 证券简称：蜀旺能源 主办券商：华西证券

四川蜀旺新能源股份有限公司

2019 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、会议召开情况

四川蜀旺新能源股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第一次职工代表大会于 2019 年 4 月 23 日在公司会议室召开，会议通知于 2019 年 4 月 8 日以电话或书面形式送达与会职工代表。会议由职工代表杨君花主持，应参会职工代表 16 人，实际参加的职工代表 16 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

二、议案审议情况

审议通过《关于提名张倩为四川蜀旺新能源股份有限公司第二届监事会职工代表监事候选人的议案》

提名张倩女士为四川蜀旺新能源股份有限公司第二届监事会职工代表监事候选人。张倩女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

议案表决结果：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《四川蜀旺新能源股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》。

四川蜀旺新能源股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日