

证券代码：870866

证券简称：绿亨科技

主办券商：国融证券

绿亨科技股份有限公司 2019 年第三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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 6 月 20 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场和电话
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2019 年 6 月 6 日以书面方式发出。
5. 会议主持人：王帅先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、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、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议形成的决议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，出席和授权出席职工代表 30 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名认定核心员工的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《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：2019-045）。

2. 议案表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

本决议不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《绿亨科技股份有限公司 2019 年第三次职工代表大会决议》

绿亨科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 20 日