

证券代码：830962

证券简称：科德威

主办券商：天风证券

哈尔滨科德威冶金股份有限公司 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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019年7月8日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2019年7月1日以电话方式发出
5. 会议主持人：刘立强
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席的职工代表10人，实到10人，缺席0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司核心员工》议案

1. 议案内容：

为激发公司员工工作的积极性、主动性和创造力，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，吸引和留住优秀人才，更好地促进和保证公司的长期稳健发展，公司董事会根据公司核心员工提名认定标准，经公司管理层推荐，提名李明权、张国铁、果玉洁、殷利铭 4 名员工为公司的核心员工。

2. 议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会职工代表签字确认的《哈尔滨科德威冶金股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会会议决议》

哈尔滨科德威冶金股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 8 日