

证券代码：872274

证券简称：卡本新能

主办券商：太平洋证券

北京卡本新能科技股份有限公司 2020年第二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：2020年9月14日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、发出会议通知的时间和方式：2020年9月11日以电话方式通知
- 5、会议主持人：王正
- 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）会议出席情况

会议应出席职工代表人数共10人，实际出席职工代表人数共10人。

二、会议审议情况

（一）审议通过《选举武辰为公司第二届监事会职工代表监事》议案

1、议案内容：

鉴于原职工代表监事刘云涛先生因个人原因离职，为确保公司治理结构的完善合理，公司职工代表大会拟补选武辰先生为公司第二届监事会职工代表监事，任职期限与第二届监事会一致，自公司2020年第二次职工代表大会审议通过至

2023年5月10日止。

2、表决情况：

同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

三、备查文件

《北京卡本新能科技股份有限公司 2020 年第二次职工代表大会决议》

北京卡本新能科技股份有限公司

董事会

2020年9月15日