

证券代码：831667

证券简称：优能控股

主办券商：安信证券

深圳市优能控股股份有限公司 2021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：2021年3月17日
- 2、会议召开地点：深圳市龙岗区龙城大道99号正中时代广场901会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议通知的时间和方式：2021年3月12日以电话通知方式发出
- 5、会议主持人：孙晓冬
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应到职工代表 3人，实到并参与表决的职工代表3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容

由于孙晓辉女士已向本职工代表大会提出辞职，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，补选陆继波先生为公司第三届监事会职工代表监事。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

三、备查文件目录

《深圳市优能控股股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》。

深圳市优能控股股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 18 日