

证券代码：873056

证券简称：山东隆驰

主办券商：五矿证券

山东隆驰汽车用品股份有限公司

2022 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：2022 年 2 月 16 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 2 月 12 日以电话、通讯方式发出
5. 会议主持人：王超
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 3 人，实际出席职工代表 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举李琦为公司第二届监事会职工代表监事》的议案

1. 议案内容：

公司接到职工代表监事孙红香女士递交的辞职报告，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，召开本次会议选举李琦先生担任公司职工监事，任职期限与公司第二届监事会任期一致。

2. 议案表决结果：同意3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。

4.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

《山东隆驰汽车用品股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会会议决议》

山东隆驰汽车用品股份有限公司

2022 年 2 月 17 日

