

证券代码：430057

证券简称：清畅电力

主办券商：南京证券

## 北京清畅电力技术股份有限公司 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 4 月 27 日
2. 会议召开地点：北京市海淀区上地三街九号金隅嘉华大厦 C 座 1111 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：2022 年 4 月 1 日以书面方式发出
5. 会议主持人：监事会主席宫保华主持
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 33 人，出席和授权出席职工代表 33 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《免去宋军辉先生职工代表监事的议案》

##### 1. 议案内容

公司职工代表监事宋军辉因个人原因无法继续担任职工代表监事。根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司免除其职工代表监事职务。

##### 2. 议案表决结果

同意 33 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《选举王华天先生为职工代表监事的议案》

1. 议案内容

职工代表大会选举王华天先生担任公司第五届监事会职工代表监事，任期至第五届监事会届满。王华天先生符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。

2. 议案表决结果

同意 33 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

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

《2022年第一次职工代表大会会议决议》

北京清畅电力技术股份有限公司

董事会

2022年4月28日