

证券代码：871275

证券简称：华宝科技

主办券商：开源证券

## 山东华宝饲料科技股份有限公司 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 8 月 10 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：2022 年 8 月 3 日以书面方式发出
5. 会议主持人：叶胜男
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序等方面符合有关法律、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 30 人，实际出席职工代表 30 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举贾清峰为第二届监事会职工代表监事的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于现任职工代表监事孔磊辞职，根据《公司法》、《公司章程》规定进行新任职工代表监事选举。本次职工代表大会选举贾清峰担任公司第二届监事会职工代表监事，以上职工代表监事不存在被列入失信联合惩戒对象名单，不属于失信

联合惩戒对象，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2.议案表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 三、备查文件目录

《山东华宝饲料科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

山东华宝饲料科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 10 日