

证券代码：839501

证券简称：泽华伟业

主办券商：财达证券

河北泽华伟业科技股份有限公司 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 5 日以口头方式通知。

5. 会议主持人：董事会秘书 刘立亚

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 15 人，出席和授权出席职工代表 15 名。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举刘孟瑶为公司职工代表监事的议案》议案

1. 议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《河北泽华伟业科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号为：2022-020）。

2. 议案表决结果：同意 15 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事项，无需回避。

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

（一）《河北泽华伟业科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》；

河北泽华伟业科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 12 日