

证券代码：839028

证券简称：华会通

主办券商：财信证券

杭州华会通科技股份有限公司 2022年第二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10月13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9月30日以书面通知方式发出。
5. 会议主持人：监事会主席
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《杭州华会通科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表58人，实到47人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于员工持股计划（草案）》议案

1. 议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于员工持股计划（草案）》，公告编号（2022-041）。

2. 议案表决结果：同意40票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

公司职工代表张金章、郑杭超、王勇敢、过剑琦、孙庆飞、王桂营、方文洁等 7 人拟参加本次员工持股计划，因此以上职工代表回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2022 年员工持股计划授予的参与对象名单》议案

1.议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于 2022 年员工持股计划授予的参与对象名单》，公告编号（2022-040）。

2.议案表决结果：同意 40 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司职工代表张金章、郑杭超、王勇敢、过剑琦、孙庆飞、王桂营、方文洁等 7 人拟参加本次员工持股计划，因此以上职工代表回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于员工持股计划管理办法》议案

1.议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于员工持股计划管理办法》，公告编号（2022-042）。

2.议案表决结果：同意 40 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司职工代表张金章、郑杭超、王勇敢、过剑琦、孙庆飞、王桂营、方文洁等 7 人拟参加本次员工持股计划，因此以上职工代表回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《杭州华会通科技股份有限公司 2022 年第二次职工代表大会决议》

杭州华会通科技股份有限公司

董事会

2022年10月14日