

证券代码：838571

证券简称：宏正设计

主办券商：财通证券

宏正工程设计集团股份有限公司 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25日10:00
2. 会议召开地点：公司1号会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2022年10月18日以书面方式发出
5. 会议主持人：周正伟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序等事宜符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表15人，实际出席职工代表15人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司核心员工认定的议案》议案

1. 议案内容：

为鼓励和稳定对公司未来发展具有核心作用的员工，实现公司更好、更快成长，公司董事会提名：徐雨霞、牟晓卓、林幸佳、戴瑶、龙桂先、王宏、覃文共 7 名员工为公司核心员工，核心员工名单及其任职情况见附件。以上核心员工名单已于 2022 年 10 月 14 日至 2022 年 10 月 21 日对全体公司员工进行了公示，公示期内无员工提出异议。

2. 议案表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件目录

《宏正工程设计集团股份有限公司 2022 年第二次职工代表大会决议》

宏正工程设计集团股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 25 日