

证券代码：831642

证券简称：蜀虹装备

主办券商：光大证券

成都蜀虹装备制造股份有限公司 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

成都蜀虹装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第二次职工代表大会会议于2022年11月16日下午14:00时在公司六楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议已于2022年11月6日以电话形式发出会议通知。会议由公司姚建军召集和主持，应出席的职工代表20名，实际出席会议的职工代表20名。本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求。

二、会议表决议案情况

本次职工代表大会以现场投票的方式审议通过了以下事项：

（一）审议通过《关于成都蜀虹装备制造股份有限公司2022年员工持股计划（草案）（修订稿）》的议案

1、议案内容：详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn上披露的《成都蜀虹装备制造股份有限公司2022年员工持股计划（草案）（修订稿）》（公告编号：2022-048）

2、表决结果：同意 20 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：

无需回避

（二）、审议通过《关于成都蜀虹装备制造股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法（修订稿）》的议案

1、议案内容：详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www. neeq. com. cn 上披露的《成都蜀虹装备制造股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法（修订稿）》（公告编号：2022-049）

2、表决结果：同意 20 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：

无需回避

（三）、审议通过《关于成都蜀虹装备制造股份有限公司 2022 年员工持股计划授予的参与对象名单（修订稿）》的议案

1、议案内容：详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www. neeq. com. cn 上披露的《成都蜀虹装备制造股份有限公司 2022 年员工持股计划授予的参与对象名单（修订稿）》（公告编号：2022-047）

2、表决结果：同意 20 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：

无需回避

三、备查文件

《成都蜀虹装备制造股份有限公司 2022 年第二次职工代表大会决议》

成都蜀虹装备制造股份有限公司

董事会

2022年11月17日