

证券代码：872642

证券简称：联博化工

主办券商：开源证券

天津联博化工股份有限公司

2023 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：2023 年 2 月 28 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：2023 年 2 月 17 日以电话方式发出。
5. 会议主持人：刘永刚
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 40 人，实际出席职工代表 40 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名并认定公司核心员工》议案；

议案主要内容：鉴于公司未来发展，拟提名王轶群、李宝琦、郭庆亮、宋昱廷、张永静、沈媛媛、石桂梅、刘延伟、彭秀娟、段洁、孙荣雯、谢宁、薛崇邑、张坤、窦富利、刘华芹、王金刚、方亮、孙巨春、高国雷、刘明胜、阎佳骅、孔德志、井介伯、吴津、富尧、刘孟赞、高广超，共计 28 名员工为公司核心员工。

具体内容详见公司在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2023-002）。

同意票数为 40 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

本议案尚需股东大会审议通过。

二、备查文件目录

经与会职工代表签字确认的《天津联博化工股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

天津联博化工股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 1 日