

证券代码：870415

证券简称：绿金高新

主办券商：东兴证券

成都绿金高新技术股份有限公司 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 4 月 12 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工大会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 27 日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：黄耿
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次职工大会的召集、召开及审议程序符合《公司法》相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工 145 人，出席和授权出席职工 132 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举张勇先生为公司职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

因公司第五届监事会任期已经届满，为保证公司监事会工作正常运行，选举张勇先生为公司第六届监事会职工代表监事，任期期限自本次职工大会决议通过之日起至公司第六届监事会届满；同时，经核查，张勇先生不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 12 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 或 www.neeq.cn）披露的《成都绿金高新技术股份有限公司职工代表监事换届公告》（公告编号：2023-013）。

2. 议案表决结果：同意 132 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件目录

《成都绿金高新技术股份有限公司 2023 年第一次职工大会决议》
特此公告。

成都绿金高新技术股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 14 日