

证券代码：871803

证券简称：太湖湖泊

主办券商：华英证券

无锡市太湖湖泊治理股份有限公司 2023 年第一次职工大会决议公告

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 13 日下午 4:00
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 4 月 11 日以书面方式发出
5. 会议主持人：谈志伟先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 39 人，实际出席职工代表 36 人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于选举蒋俊先生为公司第三届董事会职工代表董

事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届职工董事任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举蒋俊先生担任公司第三届董事会职工代表董事，任期三年，将与公司 2023 年第一次临时股东大会换届选举通过的董事成员共同组成公司第三届董事会。蒋俊先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规规定不能担任董事的情形。

2. 议案表决结果：同意 35 票；反对 0 票；弃权 1 票

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举蒋焱女士为公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届职工监事任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举蒋焱女士担任公司第三届监事会职工代表监事，任期三年，将与公司 2023 年第一次临时股东大会换届选举通过的监事成员共同组成公司第三届监事会。蒋焱女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规规定不能担任监事的情形。

2. 议案表决结果：同意 36 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《无锡市太湖湖泊治理股份有限公司 2023 年第一次职工大会会议决议》

无锡市太湖湖泊治理股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 17 日