

证券代码: 831246

证券简称: 欧力配网

主办券商: 天风证券

珠海欧力配网自动化股份有限公司

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、会议召开及出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间: 2023 年 4 月 23 日

2. 会议召开地点: 公司会议室

3. 会议召开方式: 现场投票

4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式: 2023 年 4 月 19 日以书面方式发出

5. 会议主持人: 叶广林先生

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《公司法》和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表 36 人, 出席职工代表 36 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举梁修陆为珠海欧力配网自动化股份有限公司第四届监事会职工代表监事》议案

1. 议案内容:

鉴于公司第三届监事会任期将于 2023 年 5 月 22 日届满, 根据《公司章程》

及《公司法》等有关规定,公司监事会需要进行换届选举,选举梁修陆先生担任公司第四届监事会职工代表监事,将与公司2023年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第四届监事会,任职期限三年。

梁修陆先生符合《公司章程》关于监事任职资格,不属于失信联合惩戒对象,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和惩戒。详见公司于2023年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站(www.neeq.com.cn)披露的公司《董事、监事换届公告》(公告编号:2023-009)。

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事项,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

《珠海欧力配网自动化股份有限公司2023年第一次职工代表大会决议》

珠海欧力配网自动化股份有限公司

董事会

2023年4月25日