

证券代码：830843

证券简称：沃迪智能

主办券商：兴业证券

## 上海沃迪智能装备股份有限公司

### 2023 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

##### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日
- 2.会议召开地点：上海市金山区亭卫公路 5899 号综四楼 10 号会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议通知方式：2023 年 4 月 13 日书面通知
- 5.会议主持人：工会主席
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 35 人，出席和授权出席本次职工代表共 35 人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于认定公司核心员工》议案

- 1.议案内容：

详见公司于2023年4月13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）发布的《关于拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2023-012）。

2.议案表决结果：同意 35 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：无。

4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《选举肖红春为工会主席》议案

### 1.议案内容：

为完善工会治理结构，选举肖红春为新一任公司工会主席，自本次职工代表大会通过之日起生效，任期五年。该工会主席不属于失信联合惩戒对象，不存在相关法律法规等规定的不得担任公司工会主席的情形。

2.议案表决结果：同意 35 票；反对 0 票；弃权 0 票

3.回避表决情况：无。

4.提交股东大会表决情况：此议案无需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《上海沃迪智能装备股份有限公司 2023 年第二次职工代表大会决议》

上海沃迪智能装备股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日