

证券代码：870305

证券简称：华威股份

主办券商：安信证券

华威粘结材料（上海）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、会议召开情况

华威粘结材料（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 4 月 27 日在公司一楼会议室召开。本次会议通知已于 2023 年 4 月 16 日向各位职工代表发出。本次职工代表大会应出席职工代表 30 人，实际出席职工代表 30 人。会议由职工代表监事彭厚生主持。会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

二、会议审议议案及表决情况

会议以举手表决的方式审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于选举彭厚生担任第三届职工代表监事会的议案》

1、议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举彭厚生担任第三届职工代表监事。彭厚生将与公司 2022 年年度股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司的第三届监事会，任期至第三届监事

会届满之日止。

彭厚生先生持有公司 592,000 万股，占公司总股本的 0.9596%。

经核查，截止本公告日，彭厚生先生不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩罚的情况。

2、表决结果：同意票 30 票，反对票 0 票，弃权票 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。

三、备查文件

1、《华威粘结材料（上海）股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

2、《华威粘结材料（上海）股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》。

3、《华威粘结材料（上海）股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》。

华威粘结材料（上海）股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日