

证券代码：839322

证券简称：光尘环保

主办券商：西部证券

北京光尘环保科技有限公司 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 5 月 25 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 9 日以电话方式发出
5. 会议主持人：职工代表肖京京
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 20 人，实际出席职工代表 20 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举姜大庆为公司职工代表监事》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会选举姜大庆为公司第三届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。姜大庆先生不属于失信联合惩戒对象，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事及高级管理人员的情形。

2. 议案表决结果：同意 20 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件目录

《北京光尘环保科技有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

北京光尘环保科技有限公司

董事会

2023 年 5 月 25 日