

证券代码：839609

证券简称：雷悦重工

主办券商：中航证券

青岛雷悦重工股份有限公司 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 20 日以电话方式发出
5. 会议主持人：
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 12 人，实际出席职工代表 12 人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《审议通过〈青岛雷悦重工股份有限公司关于选举第四届监事会职工代表监事的议案〉》的议案

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 5 月 25 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）上披露的《青岛雷悦重工股份有限公司董监高换届公告》（公告编号：2023-023）。

2. 议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件目录

《青岛雷悦重工股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》

青岛雷悦重工股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 25 日