

证券代码: 837375

证券简称: 丰江电池

主办券商: 平安证券

广州丰江电池新技术股份有限公司

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) 会议召集情况

- 1、会议召开时间: 2023 年 5 月 30 日
- 2、会议召开地点: 公司第一事业部培训室
- 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 25 日以书面方式发出
- 5、会议主持人: 唐蒙蒙
- 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》和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表 33 人, 出席和授权出席职工代表 33 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举孔文忠为公司职工代表监事的议案》

- 1、议案内容:

选举孔文忠先生为广州丰江电池新技术股份有限公司第五届监事会的职工代表监事。任期至第五届监事会监事任期届满之日。

2、议案表决结果：同意 33 票；反对票；弃权 0 票。

三、备查文件目录

1、《广州丰江电池新技术股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

广州丰江电池新技术股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 31 日