

证券代码：873540

证券简称：进源热能

主办券商：方正承销保荐

湖北进源热能供应股份有限公司

2023 年第一次全体职工大会决议公告

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

湖北进源热能供应股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 14 日在公司会议室召开 2023 年第一次全体职工大会。会议通知于 2023 年 8 月 9 日以通讯方式向全体职工发出，会议应到职工 15 人，实到职工 15 人。到会人员持有公司股份 0 股，占股份总数的 0.00%，会议由徐龙飞主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

二、会议表决情况

与会职工经认真审议并以投票表决的方式，审议通过了以下事项：

（一）审议通过《关于选举魏吉秋为公司第三届董事会职工代表董事的议案》

1. 议案内容：鉴于公司第二届董事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举魏吉秋为公司第三届董事会职工代表董事，任期三年，自 2023 年 8 月 14 日起至第三届董事会任期届满止。魏吉秋的简历如下：

魏吉秋，男，1990 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2013 年 11 月 1 日至 2014 年 6 月 1 日就职于湖北旗士投资管理有限公司，任平面设计师；2014 年 6 月 1 日至 2014 年 9 月 1 日就职于襄阳橙子画室，任美术老师；2014 年 9 月 1 日至 2015 年 5 月 31 日就职于湖北维胜机器人科技有限公司，任办公室文员兼平面设计师；2015 年 6 月 1 日至今就职于湖北进源热能供应股份有限公司，任市场营销部员工；2022 年 3 月 28 日至今任湖北进源热能供应股份有限公司职工董事。

2. 表决结果：15 票同意；0 票反对；0 票弃权；

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举许苏为公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：鉴于公司第二届监事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举许苏为公司第三届监事会职工代表监事，任期三年，自2023年8月14日起至第三届监事会任期届满止。许苏的简历如下：

许苏，女，1990年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2012年9月1日至今就职于湖北进源热能供应股份有限公司，任综合部员工；2022年3月28日至今任湖北进源热能供应股份有限公司职工监事。

2. 表决结果：15票同意；0票反对；0票弃权；

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《湖北进源热能供应股份有限公司2023年第一次全体职工大会会议决议》。

湖北进源热能供应股份有限公司

董 事 会

2023年8月16日