

证券代码：872810

证券简称：国拓科技

主办券商：东北证券

山东兖矿国拓科技工程股份有限公司

2023 年第二次职工大会决议公告

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

山东兖矿国拓科技工程股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第二次职工大会于 2023 年 8 月 15 日在公司第一会议室举行。会议由公司工会主席刘进波先生主持，会议应到职工 31 名，实到职工 20 名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议议案及表决情况

会议以无记名投票表决方式通过如下议案：

（一）审议通过了《关于选举潘勇先生担任公司职工代表董事的议案》

1. 议案内容：根据《中华人民共和国公司法》和《山东兖矿国拓科技工程股份有限公司章程》的有关规定。选举潘勇先生继续担任公司第三届董事会职工代表董事，任期自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。经查，该候选人不是全国中小企业股份转让系统在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2. 表决结果：20 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过了《关于选举李耀先生担任公司职工代表监事的议案》

1. 议案内容：根据《中华人民共和国公司法》和《山东兖矿国拓科技工程股份有限公司章程》的有关规定。选举李耀先生继续担任公司第三届监事会职工代表监事，任期自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。经查，该候选人不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2. 表决结果：20 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《山东兖矿国拓科技工程股份有限公司 2023 年第二次职工大会决议》

山东兖矿国拓科技工程股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 17 日