

证券代码：831373

证券简称：电科电源

主办券商：财通证券

深圳市电科电源股份有限公司 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

- 会议召开时间：2023 年 11 月 2 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 27 日以书面方式发出
- 会议主持人：职工代表监事陈树红
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 35 人，实际出席职工代表 35 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于认定公司核心员工》议案

1. 议案内容：

公司于 2023 年 10 月 19 日召开了第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于提名并拟认定公司核心员工的议案》，提名李馨韵、黄文海共计 2 名员工为公司核心员工。根据《非上市公众公司监督管理办法》规定，已在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）平台公示上述核心员工名单，公示期为 2023 年 10 月 23 日至 2023 年 11 月 1 日，现向公司全体员工征求意见。

2. 议案表决结果：同意 35 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件目录

《深圳市电科电源股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

深圳市电科电源股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 2 日