

证券代码：836660

证券简称：钢研功能

主办券商：开源证券

西安钢研功能材料股份有限公司
2023年第二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11月08日
2. 会议召开地点：西安钢研功能材料股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023年10月29日以书面形式发出
5. 会议主持人：徐建斌
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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18人，实际出席并表决的职工代表18人。

二、议案审议情况

（一）关于公司拟修订《2022年员工持股计划草案（第三次修订稿）》的议案：
表决结果：同意票18票，占有效表决权总数的100%；反对票0票，弃权票0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）关于公司拟修订《2022年员工持股计划管理办法（第二次修订稿）》的议案：

表决结果：同意票__18__票，占有效表决权总数的__100__%；反对票__0__票，弃权票__0__票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）关于公司2022年员工持股计划预留份额授予的议案：

表决结果：同意票__18__票，占有效表决权总数的__100__%；反对票__0__票，弃权票__0__票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《西安钢研功能材料股份有限公司2023年第二次职工代表大会会议决议》

西安钢研功能材料股份有限公司

董事会

2023年11月10日