

证券代码：839754

证券简称：轶峰新材

主办券商：东吴证券

## 上海轶峰新材料股份有限公司

### 2023 年职工代表大会第一次会议决议公告

本公司及监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 13 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 6 日 以书面方式发出
5. 会议主持人：职工代表监事张淼文
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （二） 会议出席情况

会议应出席职工 10 人，出席和授权出席职工 10 人。

#### 二、 议案审议情况

##### （一） 审议通过《上海轶峰新材料股份有限公司 2023 年员工持股计划(草案)》 议案

##### 1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2023 年 11 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《上海轶峰新材料股份有限公司 2023 年员工持股计划 (草案)》(公告编号：2023-025)。

2. 议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《上海轶峰新材料股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法》议案

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2023 年 11 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《上海轶峰新材料股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法》(公告编号：2023-031)。

2. 议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《上海轶峰新材料股份有限公司 2023 年员工持股计划授予的参与对象名单》议案

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2023 年 11 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《上海轶峰新材料股份有限公司 2023 年员工持股计划授予的参与对象名单》(公告编号：2023-032)。

2. 议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、 备查文件目录

《上海轶峰新材料科技股份有限公司 2023 年职工代表大会第一次会议决议》

上海轶峰新材料股份有限公司

董事会

2023年11月13日