

证券代码：833412

证券简称：帝瀚环保

主办券商：华鑫证券

苏州帝瀚环保科技股份有限公司 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

1. 会议召开时间：2023 年 11 月 24 日
2. 会议召开地点：苏州市相城区太平街道金瑞路公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 14 日以书面方式发出
5. 会议主持人：朱清华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、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，出席和授权出席职工代表 18 人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于〈苏州帝瀚环保科技股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）〉的议案》

1、审议内容：具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《苏州帝瀚环保科技股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》（公告编号：2023-081）。

2. 议案表决结果：

同意票数 13 票，占有效表决权总数的 100%；反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

关联人居俊、朱清华、王德军、焦贯伟、陈啸峰系本次员工持股计划的参与对象，关联员工回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈苏州帝瀚环保科技股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法〉的议案》

1. 审议内容：具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《苏州帝瀚环保科技股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法》（公告编号：2023-082）。

2. 议案表决结果：

同意票数 13 票，占有效表决权总数的 100%；反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

关联人居俊、朱清华、王德军、焦贯伟、陈啸峰系本次员工持股计划的参与对象，关联员工回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于苏州帝瀚环保科技股份有限公司 2023 年员工持股计划授予的参与对象名单的议案》

1、议案内容：具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《苏州帝瀚环保科技股份有限公司2023年员工持股计划授予的参与对象名单》（公告编号：2023-083）。

2. 议案表决结果：

同意票数 13 票，占有效表决权总数的 100%；反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

关联人居俊、朱清华、王德军、焦贯伟、陈啸峰系本次员工持股计划的参与对象，关联员工回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

《苏州帝瀚环保科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

苏州帝瀚环保科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 24 日