

证券代码：835196

证券简称：开天股份

主办券商：安信证券

## 西安开天铁路电气股份有限公司

### 2023 年第一次职工代表大会决议的公告

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

西安开天铁路电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 22 日在公司会议室召开了 2023 年第一次职工代表大会，本次会议召开 10 天前以电话方式及张贴通知公告的方式通知了全体职工代表，本次大会应出席职工代表 26 人，实际出席职工代表 26 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。

#### 二、会议审议议案及表决情况

与会职工代表经过认真审议，以现场表决方式，通过如下议案：

##### （一）审议通过《选举公司第五届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容：鉴于公司第四届监事会任期已满，选举公司职工曹俊飞先生担任公司第五届监事会职工代表监事，将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的监事共同组成公司的第五届监事会，任期三年。

2、曹俊飞先生直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%；通过西安三众投资咨询有限公司间接持有公司股份 80,100 股，占公司股本的 0.11%。曹俊飞先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

3、表决结果：同意 26 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、该议案无需提交股东大会审议。

#### 三、备查文件目录

经与会职工代表签字确认的《西安开天铁路电气股份有限公司 2023 年第一

次职工代表大会决议》。

特此公告。

西安开天铁路电气股份有限公司

董事会

2023年12月26日