

证券代码：836388

证券简称：力姆泰克

主办券商：开源证券

力姆泰克（北京）传动设备股份有限公司

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、会议召开情况

力姆泰克（北京）传动设备股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第一次职工代表大会于2023年12月27日在公司会议室召开，公司已于2023年12月21日以电话通知的方式通知全体职工代表，会议应出席职工代表85人，实际出席职工代表85人，会议由职工代表监事王彬女士主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2023 年员工持股计划（草案）>的议案》

1.议案内容：

为了进一步建立、健全公司运行机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司管理层及技术业务骨干、其他员工的积极性和创造性，有效地将股东利益、公司利益和管理层、员工个人利益结合在一起，促进公司长期、持续、健康发展，制定了本员工持股计划草案。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 28 日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《力姆泰克（北京）传动设备股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》（公告编号：2023-050）。

2.议案表决结果：同意68票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

崔鹤、祁志强、郭季、古云华、李佳、李爽、刘凯朋、王飞、吴宝权、尹高洁、于海涛、张海霞、张琳、张永军、赵子辉、杨雅君、程胜系本次员工持股计划的参与对象，属于关联员工，需回避表决。

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《关于公司<2023年员工持股计划管理办法>的议案》

1.议案内容：

为了规范公司员工持股计划的实施，根据《公司法》《公司章程》等法律法规及相关规范性文件的要求，特拟定2023年员工持股计划管理办法。

具体内容详见公司于2023年12月28日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《力姆泰克（北京）传动设备股份有限公司2023年员工持股计划管理办法》（公告编号：2023-041）。

2.议案表决结果：同意68票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

崔鹤、祁志强、郭季、古云华、李佳、李爽、刘凯朋、王飞、吴宝权、尹高洁、于海涛、张海霞、张琳、张永军、赵子辉、杨雅君、程胜系本次员工持股计划的参与对象，属于关联员工，需回避表决。

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：

根据相关法律法规的要求，员工自愿参与原则确定了2023年员工持股计划授予的参与对象名单。

具体内容详见公司于2023年12月28日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《力姆泰克（北京）传动设备股份有限公司2023年员工持股计划授予的参与对象名单》（公告编号：2023-047）。

2.议案表决结果：同意68票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

崔鹤、祁志强、郭季、古云华、李佳、李爽、刘凯朋、王飞、吴宝权、尹高洁、于海涛、张海霞、张琳、张永军、赵子辉、杨雅君、程胜系本次员工持股计划的参与对象，属于关联员工，需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

一、 备查文件目录

《力姆泰克（北京）传动设备股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

力姆泰克（北京）传动设备股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 28 日