

股票代码：873205

股票简称：西铁电子

主办券商：中信建投

西北铁道电子股份有限公司 2024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

- 会议召开时间：2024年3月7日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024年2月23日以书面方式发出
- 会议主持人：工会主席武洁
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表30人，出席和授权出席职工代表30人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<西北铁道电子股份有限公司2024年员工持股计划（草案）>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年3月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024年员工持股计划（草案）》（公告编号2024-009）。

- 议案表决结果：同意23票；反对0票；弃权0票

3.回避表决情况

职工代表郭永强、张金印、王兆恒、崔用丽、张国虎、于永超、李佳为关联方，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<西北铁道电子股份有限公司2024年员工持股计划管理办法>的议案》

1.议案内容：具体内容详见公司于2024年3月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024年员工持股计划管理办法》（公告编号2024-010）。

2.议案表决结果：同意23票；反对0票；弃权0票

3.回避表决情况

职工代表郭永强、张金印、王兆恒、崔用丽、张国虎、于永超、李佳为关联方，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<西北铁道电子股份有限公司2024年员工持股计划授予的参与对象名单>的议案》

1.议案内容：具体内容详见公司于2024年3月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司2024年员工持股计划授予的参与对象名单》（公告编号2024-011）。

2.议案表决结果：同意23票；反对0票；弃权0票

3.回避表决情况

职工代表郭永强、张金印、王兆恒、崔用丽、张国虎、于永超、李佳为关联方，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、备查文件目录

《西北铁道电子股份有限公司2024年第一次职工代表大会会议决议》

西北铁道电子股份有限公司职工代表大会

2024年3月7日