

证券代码：834422

证券简称：鑫光正

主办券商：方正承销保荐

青岛鑫光正钢结构股份有限公司

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 4 月 29 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 4 月 19 日以电话通知方式通知到全体代表。
- 会议主持人：职工代表监事卢琪
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案的表决形式符合《公司法》、《治理规则》、《公司章程》，会议所作的决议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表 42 人，出席职工代表 40 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2024 年员工持股计划（草案）的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，建立公司长期、有效的激励约束机制，充分调动公司高级管理人员、中层管理人员及骨干员工的积极性，为稳定优秀的人才提供一个良好平台，建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，使员工通过创造

价值，实现个人财富与公司发展的共同成长，实现公司、股东和员工利益的一致性，促进各方共同关注公司的健康长远发展，公司依据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监管指引第6号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，制定了《2024年员工持股计划（草案）》。

具体内容详见公司拟于2024年5月6日在指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2024年员工持股计划（草案）》。

2. 议案表决结果：

同意 34 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

孙志强、郑学虎、李夕玉、万春明、杨卫、张亚男回避表决。

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2024年员工持股计划授予参与对象名单的议案》

1. 议案内容：

本次员工持股计划所有参与对象在本员工持股计划的有效期内，均与公司或公司子公司签署劳动合同并领取薪酬，具体名单及拟认购份额等信息详见公司于2024年4月30日在指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2024年员工持股计划授予的参与对象名单》。

2. 议案表决结果：

同意 34 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

孙志强、郑学虎、李夕玉、万春明、杨卫、张亚男回避表决。

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<2024年员工持股计划管理办法>的议案》

1. 议案内容

为规范公司2023年员工持股计划的实施，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公

司监管指引第6号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》《全国中小企业股份转让系统股权激励和员工持股计划业务办理指南》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》《青岛鑫光正钢结构股份有限公司2024年员工持股计划（草案）》的规定，特制定《2024年员工持股计划管理办法》。

具体内容详见公司拟于2024年5月6日在指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2024年员工持股计划管理办法》。

2. 议案表决结果：

同意 34 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

孙志强、郑学虎、李夕玉、万春明、杨卫、张亚男回避表决。

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

《青岛鑫光正钢结构股份有限公司2024年第一次职工代表大会决议》

青岛鑫光正钢结构股份有限公司

董事会

2024年4月30日