

证券代码：430646

证券简称：上海底特

主办券商：东吴证券

## 上海底特精密紧固件股份有限公司

## 2024 年第一次职工代表大会会议决议公告

本公司及职工代表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 5 月 9 日
- 会议召开地点：江苏省太仓市胜泾路 169 号 4 楼会议室
- 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 5 月 6 日以书面、电话方式发出
- 会议主持人：杨大泓先生
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海底特精密紧固件股份有限公司章程》的有关规定。

## (二) 会议出席情况

会议应出席职工代表 20 人，出席和授权出席职工代表 20 人。

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于拟认定公司核心技术人员进行公示并征求意见的议案》

## 1. 议案内容：

为进一步提升公司核心技术水平，增强公司核心竞争力，结合公司经营发展需要，公司董事会提名拟提名杨大泓、吴明然、赵科为公司核心技术人员。

具体内容详见公司于2024年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《关于认定公司核心技术人员进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2024-023）。

2. 议案表决结果：同意 20 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

### 三、 备查文件目录

《上海底特精密紧固件股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》

上海底特精密紧固件股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 9 日