

证券代码：830832

证券简称：齐鲁华信

公告编号：2024-031

## 山东齐鲁华信实业股份有限公司

### 2024 年第二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、会议召开情况和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 6 月 6 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：采用现场方式召开
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 3 日以通讯方式发出
- 会议主持人：侯普亭
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序等符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件，符合《公司法》、《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 50 人，实际出席职工代表 50 人。

#### 二、议案审议情况

经与会职工代表讨论，认为《2024 年员工持股计划(草案)》及其摘要和《2024 年员工持股计划管理办法》符合北京证券交易相关规则规定，遵循依法合规、自

愿参与、风险自担的基本原则，在实施 2024 年员工持股计划前充分征求了公司员工意见，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与的情形。公司实施 2024 年员工持股计划有利于形成员工、股东和公司利益共享、风险共担的长效激励约束机制，有利于提高公司员工的凝聚力和竞争力，实现公司持续健康发展。

经与会职工代表审议，一致同意《关于〈2024 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》和《关于〈2024 年员工持股计划管理办法〉的议案》，并提交公司 2023 年年度股东大会审议。

### 三、备查文件

与会职工代表签字确认的公司《2024 年第二次职工代表大会会议决议》

山东齐鲁华信实业股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 7 日