

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、会议召开和出席情况

## (一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2024年6月13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6月3日以电话通知方式通知到全体代表。
- 会议主持人：杜云朋先生
- 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 38 人，出席职工代表 34 人。

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于〈2024 年员工持股计划（草案）（修订稿）〉的议案》

## 1、议案内容：

根据全国股转系统的审查反馈意见要求并结合公司实际情况，公司对《2024 年员工持股计划（草案）》进行修订，修订内容以楷体加粗形式标明，具体内容

详见公司 2024 年 6 月 5 日在全国股转公司指定信息披露平台 (<https://www.neeq.com.cn/>)披露的《2024 年员工持股计划(草案)(修订稿)》(公告编号：2024-055)。

2、议案表决结果：同意 28 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：关联职工代表万春明、张亚男、郑学虎、李夕玉、孙志强、杨卫回避表决。

(二) 审议通过《关于〈2024 年员工持股计划授予的参与对象变更名单（修订稿）〉的议案》

1、议案内容：

根据全国股转系统的审查反馈意见要求并结合公司实际情况，公司对《2024 年员工持股计划授予的参与对象名单》进行修订，修订内容以楷体加粗形式标明，具体内容详见公司 2024 年 6 月 5 日在全国股转公司指定信息披露平台 (<https://www.neeq.com.cn/>)披露的《2024 年员工持股计划授予的参与对象名单（修订稿）》(公告编号：2024-057)。

2、议案表决结果：同意 28 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：关联职工代表万春明、张亚男、郑学虎、李夕玉、孙志强、杨卫回避表决。

(三) 审议通过《关于〈2024 年员工持股计划管理办法（修订稿）〉的议案》

1、议案内容：

根据全国股转系统的审查反馈意见要求并结合公司实际情况，公司对《2024 年员工持股计划管理办法》进行修订，修订内容以楷体加粗形式标明，具体内容详见公司 2024 年 6 月 5 日在全国股转公司指定信息披露平台 (<https://www.neeq.com.cn/>)披露的《2024 年员工持股计划管理办法（修订稿）》(公告编号：2024-056)。

2、议案表决结果：同意 28 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：关联职工代表万春明、张亚男、郑学虎、李夕玉、孙志强、杨卫回避表决。

三、备查文件

《青岛鑫光正钢结构股份有限公司 2024 年第二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 6 月 17 日