

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年第三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15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5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《关于选举杜云朋先生为第四届董事会职工代表董事的议案》

##### 1、议案内容：

由于公司第三届董事会任期届满到期，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于2024年6月15日召开2024年第三次职工代表大会，进行职工

代表董事换届选举。选举杜云朋先生为第四届董事会职工代表董事，任期三年，自本次会议决议通过之日起至第四届董事会届满日止。上述候选人不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》规定的董事任职要求。

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：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举李夕玉先生为第四届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容：

由于公司第三届监事会任期届满到期，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于 2024 年 6 月 15 日召开 2024 年第三次职工代表大会，进行职工代表监事换届选举。选举李夕玉先生为第四届监事会职工代表监事，任期三年，自本次会议决议通过之日起至第四届董事会届满日止。上述候选人不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》规定的监事任职要求。

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：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《青岛鑫光正钢结构股份有限公司 2024 年第三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