

证券代码：839201

证券简称：天昱园

主办券商：开源证券

内蒙古天昱园新能源股份有限公司
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、会议召开基本情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年6月27日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出会议通知的时间和方式：2024年6月16日书面形式发出
- 会议主持人：范翔先生
- 召开情况合法合规性说明：本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律法规的有关规定

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表30人，实际出席职工代表26人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名并拟认定核心员工的议案》

1. 议案内容

为了鼓励和稳定对公司未来发展具有核心作用的员工，本着审慎的原则，经公司管理层推荐，董事会提名王超为公司核心员工。公司于2024年6月20日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于聘任王超为副总经理、核心员工的议案》，具体内容详见于2024年6月21日全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2024-015）。

2. 议案表决结果：同意 26 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。

4. 提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目

《内蒙古天昱园新能源股份有限公司2024年第一次职工代表大会决议》

。

内蒙古天昱园新能源股份有限公司

2024年6月28日