

证券代码：874207

证券简称：汇舸环保

主办券商：银河证券

上海汇舸环保科技集团股份有限公司

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

1.会议召开时间：2024 年 7 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场表决

4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 11 日以书面通知方式发出。

5.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》有关法律及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议召开情况

会议应出席职工代表 35 人，出席职工代表 35 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于认定公司核心员工的议案》

1.议案内容

为进一步加强公司核心团队的凝聚力，激发员工的积极性和创造性，提升市场竞争力并推动公司战略目标的实现，公司拟提名申小娇、曲世祥、杨志富等 45 人为公司核心员工。

2.议案表决结果：同意 35 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2024 年股票期权激励计划激励对象名单的议案》

1.议案内容

为增强员工使命感和归属感，充分调动公司董事、高级管理人员及核心员工的工作积极性，推动公司战略目标的顺利实现，公司董事会拟对公司董事、高级管理人员以及公司核心员工共 50 人授予股票期权激励。

2.议案表决结果：同意 35 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《上海汇舸环保科技集团股份有限公司 2024 年第二次职工代表大会决议》

上海汇舸环保科技集团股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 22 日