

证券代码：836647

证券简称：一派直驱

主办券商：西部证券

长沙一派直驱科技股份有限公司

关于 2024 年第二次职工代表大会决议的公告

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 29 日；
- 2.会议召开地点：长沙一派直驱科技股份有限公司会议室；
- 3.会议召开方式：现场会议；
- 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 19 日以通讯方式发出；
- 5.会议主持人：柳阳；
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况会议应出席职工代表 22 人，出席和授权出席职工代表 22 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》；

1.议案内容：公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，职工代表大会选举柳阳继续担任第四届监事会职工代表监事，将于 2024 年第三次临时股东大会选举产生的另外两名股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。柳阳不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》《公司章程》以及相关法律法规规定的不得担任监事的情形。

2.议案表决结果：同意 22 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、备查文件目录

《长沙一派直驱科技股份有限公司 2024 年第二次职工代表大会决议》。

长沙一派直驱科技股份有限公司

2024 年 7 月 31 日