证券代码：872715

证券简称：大正仪表

主办券商：开源证券

重庆市大正仪表股份有限公司

2024 年第一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 8 月 12 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出职工代表大会通知的时间和方式：2024 年 8 月 2 日以书面方式发出
- 会议主持人：喻新亭
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》与《公司章程》等有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，出席和授权出席职工代表 30 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：

为鼓励和稳定对公司未来发展具有核心作用的员工，经公司管理层推荐，公司拟提名范阔等 19 名员工为公司核心员工。核心员工名单已于 2024 年 8 月 2

日至 2024 年 8 月 11 日进行公示并向全体员工征求意见。现公示期已满，公司未收到关于本次核心员工认定提出的异议。

公司职工代表大会审议认为，被提名核心员工符合公司核心员工的认定标准，同意认定为公司核心员工。

2. 议案表决结果：

同意票数 30 票，占本次职工代表大会有表决权票总数的 100%；反对票数 0 票，占本次职工代表大会有表决权票总数的 0%；弃权票数 0 票，占本次职工代表大会有表决权票总数的 0%。

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：

此议案已提请 2024 年第三次临时股东大会审议。

三、备查文件目录

《重庆市大正仪表股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

重庆市大正仪表股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 12 日