

证券代码：871561

证券简称：嘉德瑞

主办券商：浙商证券

深圳嘉德瑞碳资产股份有限公司

2024 年第一次职工大会决议公告

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 08 月 21 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出职工大会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 12 日以书面方式发出
- 会议主持人：钟贤臣
- 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、表决程序等符合有关法律、法规和公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工 21 人，实际出席职工 20 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期于 2024 年 8 月 8 日届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司召开职工大会推选钟贤臣、袁伟清为公司第四届监事会职工代表监事，与股东大会选举的非职工监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。

公司已根据《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》对钟贤臣、袁伟清进行了是否为失信主体的核查，确认钟贤臣、袁伟清不属于失信联合惩戒对象，并符合《公司法》、《公司章程》规定的任职条件。

2. 议案表决结果：同意 20 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

此议案未涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

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、备查文件目录

《深圳嘉德瑞碳资产股份有限公司 2024 年第一次职工大会决议》

深圳嘉德瑞碳资产股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 21 日