

证券代码：873515

证券简称：昊升电机

主办券商：开源证券

常州市昊升电机股份有限公司

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、会议召开情况和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 8 月 20 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 9 日以通讯方式发出

5. 会议主持人：上官冬梅

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表 57 人，出席和授权出席职工代表 57 人。

二、会议表决情况

(一) 审议通过《关于认定核心员工的议案》

1. 议案内容：

公司拟进行股票定向发行，针对本次股票发行，现公司董事会提名拟认定巢向阳、唐亚东、肖昌井、黄玲、蒋维勇、王金 6 人为公司核心员工。

2. 议案表决结果：同意 57 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会职工代表签字的《常州市昊升电机股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》

常州市昊升电机股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 22 日