

证券代码：870369

证券简称：交联电力

主办券商：浙商证券

杭州交联电力设计股份有限公司 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26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16日以邮件通知
- 会议主持人：潘玫
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

应出席本次职工代表大会的职工代表共5人，实际出席本次职工代表大会的职工代表共5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《杭州交联电力设计股份有限公司2024年员工持股计划（草案）》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州交联电力设计股份有限公司2024年员工持股计划（草案）》（公告编号：2024-013）。

2. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

潘玫、李明辉系本次员工持股计划的参与对象，与本议案存在关联关系，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。

(二) 审议通过《杭州交联电力设计股份有限公司2024 年员工持股计划管理办法》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州交联电力设计股份有限公司2024 年员工持股计划管理办法》（公告编号：2024-014）。

2. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

潘玫、李明辉系本次员工持股计划的参与对象，与本议案存在关联关系，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) 审议通过《2024年员工持股计划授予的参与对象名单》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024年员工持股计划授予的参与对象名单》（公告编号：2024-015）

2. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

潘玫、李明辉系本次员工持股计划的参与对象，与本议案存在关联关系，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

《杭州交联电力设计股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

杭州交联电力设计股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 26 日