

证券代码：871583

证券简称：信盟装备

主办券商：国元证券

安徽信盟装备股份有限公司

2024 年第一次职工代表大会会议决议公告

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 9 月 2 日
- 会议召开地点：滁州市琅琊区藕塘路 22 号公司四楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 23 日以书面方式发出
- 会议主持人：工会主席 袁泉
- 开会情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表10人，出席和授权出席职工代表10人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《安徽信盟装备股份有限公司 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《安徽信盟装备股份有限公司 2024 年员工持股计划(草案)》。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案内容涉及关联交易，员工袁泉、张梁、王维回避表决。

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《安徽信盟装备股份有限公司 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《安徽信盟装备股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案内容涉及关联交易，员工袁泉、张梁、王维回避表决。

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《安徽信盟装备股份有限公司 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《安徽信盟装备股份有限公司 2024 年员工持股计划授予的参与对象名单》。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案内容涉及关联交易，员工袁泉、张梁、王维回避表决。

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

《安徽信盟装备股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》

安徽信盟装备股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 2 日