

证券代码: 832347

证券简称: 太矿电气

主办券商: 山西证券

## 太原矿机电气股份有限公司 2024 年职工代表大会第三次会议决议公告

本公司及监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

太原矿机电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年9月3日召开2024年职工代表大会第三次会议,会议地点为公司三楼会议室。会议通知于会议召开5日前发出。公司现有职工代表9人,出席会议的职工代表9人,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,本次会议的召开合法有效。

### 二、会议议案审议和表决情况

会议以现场投票表决方式通过以下议案:

#### (一) 审议通过《太原矿机电气股份有限公司2024年员工持股计划(草案)(修订稿)的议案》

##### 1、议案内容:

具体内容详见《太原矿机电气股份有限公司2024年员工持股计划(草案)(修订稿)》。

##### 2、表决结果:

5票同意,0票反对,0票弃权。

##### 3、回避表决情况:

汪勇、王芳、宁飞、陈泽乾需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《太原矿机电气股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法的议案》

1、议案内容：

具体内容详见《太原矿机电气股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》（修订稿）。

2、表决结果：

5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：

汪勇、王芳、宁飞、陈泽乾需回避表决。

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）审议通过《太原矿机电气股份有限公司 2024 年员工持股计划授予的参与对象名单的议案》

1、议案内容：

具体内容详见《太原矿机电气股份有限公司 2024 年员工持股计划授予的参与对象名单》。

2、表决结果：

5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：

汪勇、王芳、宁飞、陈泽乾需回避表决。

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

《太原矿机电气股份有限公司 2024 年第三次职工代表大会会议决议》。

太原矿机电气股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 3 日