

证券代码：835755

证券简称：创研股份

主办券商：西部证券

湖南创研科技股份有限公司

2024年第二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4日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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日以书面通知方式发出。
- 会议主持人：职工代表邓婷
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表30人，出席和授权出席职工代表30人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈湖南创研科技股份有限公司2024年员工持股计划（草案）〉的议案》

1. 议案内容

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网披露的《湖南创研科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》

2.议案表决结果

同意30票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于〈湖南创研科技股份有限公司2024年员工持股计划管理办法〉的议案》

1.议案内容

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网披露的《湖南创研科技股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》。

2. 议案表决结果同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于湖南创研科技股份有限公司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

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网披露的《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 30 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

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

经与会职工代表签字的公司《湖南创研科技股份有限公司2024年第二次职工代表大会会议决议》。

特此公告。

湖南创研科技股份有限公司

董事会

2024年9月5日