

证券代码：831144

证券简称：欣影科技

主办券商：中邮证券

上海欣影电力科技股份有限公司 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

上海欣影电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次职工代表大会会议于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室召开。会议通知以纸质及电话方式送达全体职工代表，本次会议应出席职工代表 47 人，实际出席职工代表 47 人。会议由公司职工代表陆幸主持，本次会议的召开符合《公司法》及公司章程的有关规定。

二、议案表决情况

会议以举手投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于认定公司核心员工》的议案

1、议案内容：

为了鼓励和稳定对公司发展具有核心作用的员工，公司董事会提名彭修灿、倪根为公司核心员工。该提名在公司第四届董事会第十次会议审议通过，并于 2024 年 10 月 18 日至 2024 年 10 月 28 日向全体员工进行公示并征求意见，截至公示期满，全体员工均未提出异议。具体内容详见公司在中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《关于拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2024-049）。

2、表决结果：47 票赞成、0 票反对、0 票弃权；

3、回避表决情况：该事项不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会审议情况：本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、2024 年第一次职工代表大会决议

特此公告。

上海欣影电力科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 29 日