

证券代码：833239

证券简称：晨科农牧

主办券商：长江承销保荐

湖北晨科农牧集团股份有限公司

2024年第二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、会议召开情况

湖北晨科农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第二次职工代表大会于2024年12月19日上午11:00在公司会议室召开，本次会议通知于2024年12月9日以书面方式通知各位职工代表。

会议由王平先生主持，本次会议应出席会议的职工代表21人，实到职工代表21人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

1、审议通过《关于公司核心员工认定的议案》

提名并确认杨超、余勇军、蔡雷、蔡依凡、程浩、谈冬、杨幼征、罗小军、蔡小军、邓超波、王敬星、肖寒、贺艳飞、陈成、龚道芝、花山、江楚湄、李旺、李朗、李智、林今潮、吝光明、刘盼龙、卢春雷、莫君毅、史庚庚、孙保福、吴攀桂、张杰、周建国、陈富强、邹威、李军严、徐志臣等34名员工为公司核心员工。

详细内容请见公司于2024年12月9日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北晨科农牧集团股份有限公司关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2024-058）。

表决结果：同意票数为21票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

三、备查文件

《湖北晨科农牧集团股份有限公司2024年第二次职工代表大会决议》

特此公告

湖北晨科农牧集团股份有限公司

董事会

2024年12月19日