

证券代码：831092

证券简称：乾元泽孚

主办券商：财通证券

山东乾元泽孚科技股份有限公司 2025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：

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025年1月15日下午2:00
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025年1月2日以书面方式发出
5. 会议主持人：马晓南
6. 召开情况合法、合规、合章程说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议形成的决议合法、有效。

（二）会议出席情况：

会议应出席职工代表11人，出席职工代表11人。

二、议案审议情况：

（一）审议通过《选举高子越先生担任公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司职工代表监事边鹏辉先生辞职，为完善公司治理，选举高子越先生担任公司第四届监事会职工代表监事，任期与本届监事会相同。经审查，高子越先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意11票；反对0票；弃权0票

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会职工代表签署并加盖公章的《山东乾元泽孚科技股份有限公司2025年第一次职工代表大会会议决议》

山东乾元泽孚科技股份有限公司

董事会

2025年1月15日