

北京中技克美谐波传动股份有限公司工会 2025 年第一次会员大会决议公告

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 01 月 21 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出工会会员大会会议通知的时间和方式：2025 年 01 月 06

日以电话方式发出

5. 会议主持人：穆晓彪
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会员大会的召集、召开、议案审议等程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京中技克美谐波传动股份有限公司章程》的有关规定，会议作出的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席会员 95 人，实际出席会员 85 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《选举李思仪同志为职工代表董事》议案

1. 议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的规定进行职工代表董事选举，选举李思仪为公司第三届董事会职工代表董事。

2. 议案表决结果：同意 85 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件目录

经全体与会会员签字并加盖公司公章的《北京中技克美谐波传动股份有限公司工会 2025 年第一次会员大会决议》

北京中技克美谐波传动股份有限公司

董事会

2025 年 01 月 21 日