

证券代码：836893

证券简称：超滤环保

主办券商：西部证券

西安超滤环保科技股份有限公司
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）议召开情况

1. 会议召开时间：2025年4月7日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025年3月27日以书面方式发出
5. 会议主持人：王博
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表31人，出席和授权出席职工代表31人。

二、议案审议及表决情况

（一）审议通过《关于同意董事会提名并认定公司核心员工的议案》

1. 议案内容：

为提升骨干员工荣誉感、增强团队凝聚力，鼓励和稳定对公司发展具有核心作用的员工，经公司管理层的推荐，公司董事会提名7名员工为公司核心员工，以更好地支持公司战略目标的实现。具体内容详见公司2025年3月28日在全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并公示征求意见的公告》（公告编号：2025-008）。

2. 议案表决结果：同意31票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：无。

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

《西安超滤环保科技股份有限公司2025年第一次职工代表大会决议》

西安超滤环保科技股份有限公司

董事会

2025年4月9日