

证券代码：834422

证券简称：鑫光正

主办券商：方正承销保荐

青岛鑫光正钢结构股份有限公司

2025 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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 4 月 21 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 4 月 18 日以电话通知方式通知到全体代表。
- 5.会议主持人：职工代表董事杜云朋
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议及表决程序符合《公司法》、《治理规则》、《公司章程》，会议所作的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 37 人，实际出席职工代表 32 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年员工持股计划授予的参与对象名单变更的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国股转公司指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn/>）披露的《关于公司 2024 年员工持股计划授予的

参与对象变更名单公告》（公告编号：2025-028）。

2.议案表决结果：

同意 32 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举刘杰章先生为职工代表监事的议案》

1.议案内容：

由于公司职工代表监事李夕玉先生辞任，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 4 月 21 日召开 2025 年第二次职工代表大会，进行职工代表监事选举。选举刘杰章先生为第四届监事会职工代表监事，自本次会议决议通过之日起至第四届监事会届满日止。上述候选人不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》规定的监事任职要求。

具体内容详见公司在全国股转公司指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn/>）披露的《监事会主席、职工代表监事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2025-025）。

2.议案表决结果：

同意 32 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

《青岛鑫光正钢结构股份有限公司 2025 年第二次职工代表大会决议》

青岛鑫光正钢结构股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 22 日