

证券代码：873976

证券简称：今大禹

主办券商：首创证券

北京今大禹环境技术股份有限公司
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、会议召开情况

2025年6月20日，北京今大禹环境技术股份有限公司在公司会议室召开了2025年第一次职工代表大会。会议应出席职工代表30人，实到30人。本次职工代表大会由曹文彬先生主持，表决方式为现场及通讯方式。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定。

二、会议表决情况

（一）审议通过《关于选举张琪为公司第四届董事会职工代表董事的议案》

议案内容：鉴于公司拟进行董事会换届，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经与会职工代表讨论，同意取消公司职工代表监事，经股东会审议通过取消监事会等相关事项之日起生效。新选举张琪为公司第四届董事会职工代表董事，与2025年第二次临时股东会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期三年，自公司2025年第二次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会任期结束之日止。经核查，张琪不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

表决结果：30票赞成；0票反对；0票弃权。

三、备查文件

《北京今大禹环境技术股份有限公司2025年第一次职工代表大会决议》

北京今大禹环境技术股份有限公司

董事会

2025年6月20日