

证券代码：873456

证券简称：联城科技

主办券商：长江承销保荐

## 联城科技（河北）股份有限公司

## 2025 年第一次职工大会决议公告

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 8 月 20 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 8 月 15 日以通讯方式发出
- 5、会议主持人：高月仁
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

## （二）会议出席情况

本次职工大会应出席职工 59 人，实际出席和授权出席职工 59 人，占公司职工的 100 %。

## 二、议案审议情况

## （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会职工代表董事的议案》

## 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，选举公司职工李罡担任公司第三届董事会职工代表董事。李罡为连任董事，任职期限自职工代表大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

2. 议案表决结果：同意 59 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## （二）审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，选举公司职工李海新担任公司第三届董事会职工代表监事。李海新为连任监事，任职期限自职工代表大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意59票；反对0票；弃权0票。

**三、备查文件目录**

《联城科技（河北）股份有限公司2025年第一次职工大会决议》

联城科技（河北）股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 20 日