

证券代码：873702

证券简称：世昌股份

主办券商：东北证券

河北世昌汽车部件股份有限公司 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）会议召开情况

- 会议召开时间：2025年8月21日
- 会议召开地点：河北世昌汽车部件股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 会议通知的时间和方式：2025年8月15日以书面方式发出
- 会议主持人：工会主席陈永昌
- 召开情况合法合规性说明：本次会议召集、召开符合《公司法》、《公司章程》相关规定，会议的召集、召开合法有效。

（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、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举职工代表董事的议案》

1. 议案内容：

公司2025年第三次临时股东大会已审议通过《关于公司取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》，根据相关规定，选举陈永昌先生为公司职工代表董事，职工代表董事与其他董事共同组成公司第二届董事会，任期至第二届董事会届满之日止。陈永昌先生不属于失信联合惩戒对象。

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：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《河北世昌汽车部件股份有限公司2025年第一次职工代表大会决议》。

河北世昌汽车部件股份有限公司

董事会

2025年8月21日