

证券代码：873312

证券简称：佳能科技

主办券商：一创投行

山东佳能科技股份有限公司

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

山东佳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次职工代表大会于2025年8月25日16:00在公司会议室召开，会议通知已于2025年8月14日在公司宣传栏公示。本次会议应出席职工代表30人，实际出席职工代表30人，会议由监事会主席王衍成先生主持。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举刘建峰为公司第四届董事会职工代表董事的议案》

1. 议案内容：根据《公司法》及全国股转公司《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等规定，公司取消监事会，并在董事会中设置一名职工代表董事，现选举刘建峰先生为第四届董事会职工代表董事。任期与第四届董事会成员任期相同。

2. 议案表决结果：同意 30 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 回避表决情况：无。

4. 本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于免除第三届职工代表监事的议案》

1. 议案内容：根据《公司法》及全国股转公司《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等规定，公司拟不再设立监事会，原监事会职权由董事会审计委员会行使。本事项的生效以公司 2025 年第一次临时股东会审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》为前提条件，自股东会通过前述议案之日起

生效，公司职工代表监事孟庆强先生的职务自然免除，在公司股东会决议通过取消监事会前，孟庆强先生尚需履行原职工代表监事职权。

2. 议案表决结果：同意 30 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 回避表决情况：无。

4. 本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《山东佳能科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

山东佳能科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 25 日