

证券代码：874417

证券简称：泰鹏环保

主办券商：招商证券

山东泰鹏环保材料股份有限公司 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

- 1、会议召开时间：2025 年 9 月 11 日
- 2、会议召开地点：山东泰鹏环保材料股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
- 3、会议召开方式：现场会议
- 4、职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 26 日以通讯方式发出
- 5、会议主持人：王余成先生
- 6、召开情况合法、合规性说明：

本次公司职工代表大会的召集、召开、议案审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《山东泰鹏环保材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律法规、规范性文件的相关规定，本次职工代表大会的召开合法、合规。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，实际出席职工代表 24 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消职工代表监事的议案》

1、议案内容：

根据《公司法》等法律法规及全国中小企业股份转让有限责任公司的相关规定，并结合公司实际情况，公司已对《公司章程》进行修订并不再设置监事会及监事，由董事会审计委员会履行监事会的相关职权。因监事会撤销，同意免去王余成公司职工代表监事职务。

2、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3、议案表决结果：

同意 24 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于选举职工代表董事的议案》

1、议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，公司董事会拟设置一名职工代表董事席位。本次职工代表大会拟选举王余成先生为公司职工代表董事，职务任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

2、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3、议案表决结果：

同意 24 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《山东泰鹏环保材料股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

山东泰鹏环保材料股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 11 日