

证券代码：874127

证券简称：顶立科技

主办券商：西部证券

湖南顶立科技股份有限公司

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）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 9 月 12 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 27 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：公司工会主席
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 86 人，实际出席职工代表 86 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于同意取消职工代表监事并选举公司第二届董事会职工代表董事的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让系统《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《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、规范性文件的规定，

结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。现决定取消职工代表监事，选举公司碳陶技术事业部副总经理胡高健先生为公司职工代表董事，选举结果自公司股东会审议通过《关于公司取消监事会并修订<公司章程>的议案》之日起生效，与股东会选举的董事共同组成公司第二届董事会，任期三年。

2.议案表决结果：同意 86 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

四、备查文件

1.《湖南顶立科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

湖南顶立科技股份有限公司董事会

2025 年 9 月 12 日