

证券代码：873774

证券简称：乘风科技

主办券商：华源证券

## 成都乘风流体科技集团股份有限公司

## 2025 年第三次职工代表大会公告

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

成都乘风流体科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 17 日在公司会议室召开 2025 年第三次职工代表大会。会议应到职工代表 57 人，实到职工代表 46 人。本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

## 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》等相关规定，公司拟不再设置监事会，现任监事职务自然免除，监事会的职权由董事会审计委员会行使，本事项自 2025 年第二次临时股东会审议通过《关于取消监事会的议案》后开始生效。

## 2. 议案表决结果：

同意 46 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 3. 回避表决情况：该议案不存在回避表决情形。

## 4. 提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

## （二）《关于选举公司职工代表董事的议案》

## 1. 议案内容：

选举李建云先生为公司第二届董事会职工代表董事，任职期限至第二届董事会届满之日止。李建云先生符合任职资格，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。本事项自 2025 年第二次临时股东会审议通过《关于取消监事会的议案》后开始生效。

2. 议案表决结果：

同意 46 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 回避表决情况：该议案不存在回避表决情形。

4. 提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

成都乘风流体科技集团股份有限公司

2025 年 9 月 19 日