

证券代码：874670

证券简称：高腾机电

主办券商：中信证券

浙江高腾机电制造股份有限公司

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 29 日
2. 会议召开方式：√现场会议 ☐电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司五楼会议室
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 9 日以书面、通讯方式发出
5. 会议主持人：潘国花
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规和规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表 45 人，出席和授权出席职工代表 45 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司第一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》等有关规定，公司拟不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司同时拟设职工代表董事，拟选举何惠英女士为公司第一届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会

审议通过之日起至第一届董事会任期届满。

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事辞任暨选举职工代表董事公告》（公告编号：2025-165）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 45 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、 备查文件

《浙江高腾机电制造股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

浙江高腾机电制造股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 30 日