

证券代码：873772

证券简称：彩客科技

主办券商：中泰证券

河北彩客新材料科技股份有限公司 2025 年第二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 11 月 24 日
- 2.会议召开地点：河北彩客新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 14 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：会议由李月美女士主持
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《河北彩客新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 36 人，出席和授权出席职工代表 31 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》等相关规定，公司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，因此，取消职工代表监事，公司职工代表监事刘俊杰女士之监事职务自然免除。

2.议案表决结果：同意 31 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于选举任全胜为公司第二届董事会职工代表董事的议案》

1.议案内容

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，选举任全胜先生为公司第二届董事会职工代表董事，任期自职工代表大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 31 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东会表决情况

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《河北彩客新材料科技股份有限公司 2025 年第二次职工代表大会决议》

河北彩客新材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 24 日