

证券代码：836660

证券简称：钢研功能

主办券商：开源证券

西安钢研功能材料股份有限公司

2025年第二次职工代表大会决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任

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27日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出2025年第二次职工代表大会会议通知的时间和方式：2025年11月17日以公告及电话方式发出
5. 会议主持人：徐建斌
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》《公司章程》相应规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表30人，出席和授权出席职工代表30人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举李继为职工代表的议案》

1. 议案内容：

详细情况见公司于2025年12月1日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于选举李继为职工代表的公告》（公告编号：2025-073）。

2. 议案表决结果：同意30票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举李继为职工董事的议案》

1. 议案内容：

详细情况见公司于2025年12月1日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于选举李继为职工董事的公告》（公告编号：2025-074）。

2. 议案表决结果：同意30票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《西安钢研功能材料股份有限公司2025年第二次职工代表大会决议》

西安钢研功能材料股份有限公司

董事会

2025年12月1日