

证券代码：874150

证券简称：佛光发电

主办券商：长江承销保荐

## 郑州佛光发电设备股份有限公司

### 2025 年第三次职工代表大会会议决议公告

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 12 月 2 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 25 日 以书面方式发出
5. 会议主持人：王瑞智
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开符合《公司法》相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

##### （二） 会议出席情况

会议应出席职工代表 40 人，出席和授权出席职工代表 33 人。

#### 二、 议案审议情况

##### （一） 审议通过《关于选举王瑞智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》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，现选举王瑞智女士为公司职工代表董事，任期自职工大会选举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 33 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会审议。

### 三、 备查文件目录

《郑州佛光发电设备股份有限公司 2025 年第三次职工代表大会会议决议》

郑州佛光发电设备股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 2 日