

证券代码：874147

证券简称：曲靖阳光

主办券商：国泰海通

曲靖阳光新能源股份有限公司 第二届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 5 日
- 2、会议召开方式：现场会议
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、发出职工代表大会通知的时间和方式：2025 年 11 月 27 日以电话通讯方式发出
- 5、会议主持人：崔磊
- 6、召开情况合法合规性说明

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议程序及所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 85 人，出席和授权出席职工代表 85 人。

二、会议表决情况

1、议案内容

鉴于公司拟取消监事会，增设职工代表董事，根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治

理规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为保证公司董事会的规范运作，经过认真讨论、表决，全体与会职工代表选举李焱宽为曲靖阳光新能源股份有限公司第二届董事会职工代表董事，任期三年，与曲靖阳光新能源股份有限公司股东会选举产生的非职工代表董事共同组成曲靖阳光新能源股份有限公司第二届董事会。

2、表决结果

同意票 85 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况

不涉及回避表决情况

4、提交股东会表决情况

无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《曲靖阳光新能源股份有限公司第二届第三次职工代表大会决议》

曲靖阳光新能源股份有限公司

2025 年 12 月 5 日