

证券代码：874824 证券简称：道元工业 主办券商：国联民生承销保荐

深圳市道元工业股份有限公司 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

深圳市道元工业股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表大会于2025年12月4日在公司会议室现场结合线上方式召开。会议由罗晓剑先生主持，本次会议应出席职工代表76人，实际出席职工代表74人。

本次会议的召集、召开、决议符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的有关规定，所作决议合法有效。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于差额选举公司职工代表董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司董事会拟增设一名职工代表董事。

2.议案表决结果：

金城 54 票同意，占出席会议的职工代表所持有效表决票的 72.97%；

陈泽荣 20 票同意，占出席会议的职工代表所持的有效表决票的 27.03%；

综上，同意选举金城先生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本届董事会任期届满之日止。

三、备查文件目录

《深圳市道元工业股份有限公司2025年第一次职工代表大会决议》

深圳市道元工业股份有限公司

董事会

2025年12月5日