

证券代码：874214

证券简称：汇乐技术

主办券商：国金证券

东莞汇乐技术股份有限公司

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

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 16 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. 发出会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 1 日以书面方式发出
5. 会议主持人：职工代表钟艳花
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定进行说明

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 17 人，出席和授权出席职工代表 17 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》《公司章程》等相关规定，公司拟不再是设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，现提请职工代表大会审议取消职工代表监事的事项，公司职工代表监事何飞先生之监事职务自然免除。

2. 回避表决情况：

该议案不存在回避表决情形。

3. 议案表决结果：同意 22 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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，公司董事会拟设职工代表董事一名。现提请职工代表大会选举张志兵先生为公司第三届董事会职工代表董事，任职期限自本次职工代表大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

2. 回避表决情况

该议案不存在回避表决情形。

3. 议案表决结果：同意 22 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

（一）2025 年第一次职工代表大会决议。

东莞汇乐技术股份有限公司



2025年12月18日