

证券代码: 874786 证券简称: 嘉泰激光 主办券商: 国联民生承销保荐

浙江嘉泰激光科技股份有限公司 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

浙江嘉泰激光科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月24日在公司会议室召开职工代表大会。会议应出席职工代表71名, 实际出席职工代表71名。会议由刘利祥先生主持。本次会议的召集、召开、决议符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定, 所作决议合法有效。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举张倩女士为公司第四届董事会职工代表董事的议案》

1. 议案内容:

鉴于公司根据《公司法》及《公司章程》的规定, 拟取消监事会及监事, 现拟选举任命张倩为浙江嘉泰激光科技股份有限公司的职工代表董事, 任期至公司第四届董事会任期届满为止。

上述职工代表董事符合《公司法》及相关法律、法规规定的董事任职资格, 不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果:

同意71票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：无。

三、备查文件目录

《浙江嘉泰激光科技股份有限公司2025年第一次职工代表大会决议》。

浙江嘉泰激光科技股份有限公司

董事会

2025年12月24日