

证券代码：874817

证券简称：昊翔股份

主办券商：财通证券

合肥昊翔智能科技股份有限公司

2025年第二次职工代表大会决议的公告

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27日
- 2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：汪永飞
- 6.会议列席人员：职工代表
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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65人，出席和授权出席职工代表65人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第一届董事会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》《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》以及《合肥昊翔智能科技股份有限公司章程》等相关规定，公司现选举熊伟同志为公司第一届董事会职工代表董事，任职期限自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第一届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

熊伟同志回避表决。

3.议案表决结果：

同意 64 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

《合肥昊翔智能科技股份有限公司 2025 年第二次职工代表大会决议》

合肥昊翔智能科技股份有限公司

2025 年 12 月 29 日