

证券代码：874645

证券简称：铂纳特斯

主办券商：中信建投

深圳市铂纳特斯智能装备股份有限公司 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

- 会议召开时间：2025 年 12 月 30 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 23 日以公示及通讯方式发出
- 会议主持人：陈万青
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议召开情况

应出席职工代表 31 人，实际出席职工代表 31 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《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，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使，取消监事会且公司员工总数已达 300 人后董事会须增加职工董事 1 名。现决定选举公司职工何凯先生为公司职工代表董事。选举结果自职工代表大会审议通过之日起生效，与公司第一届董事会任期一致。

2. 表决结果：同意 31 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

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《职工董事选举办法（草案）》

1. 议案内容：

为完善企业法人治理结构、保障职工民主管理权利、规范职工董事产生流程合法合规，根据《公司法》《工会法》《公司章程》有关规定，并结合公司实际情况，制定了《职工董事选举办法（草案）》。

2. 表决结果：同意 31 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

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

《深圳市铂纳特斯智能装备股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

深圳市铂纳特斯智能装备股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日

