

证券代码：873454

证券简称：海恩能源

主办券商：华源证券

广东海恩能源技术股份有限公司
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

- 会议召开时间：2025 年 12 月 30 日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议主持人：曹均
- 召开情况合法合规性说明：本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，决议合法有效。

(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《关于选举徐建山为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《公司章程》等相关规定，公司现选举徐建山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：

徐建山同志回避表决。

3.议案表决结果：同意 16 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

《广东海恩能源技术股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

广东海恩能源技术股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 5 日