

证券代码：874716

证券简称：金力传动

主办券商：中信建投

广东金力智能传动技术股份有限公司

2026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、会议召开基本情况

广东金力智能传动技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年1月8日在公司视频会议室召开了2026年第一次职工代表大会，会议应出席职工代表30人，实际出席职工代表30人，会议由王小文先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，其决议合法有效。

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》

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》等最新的法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司具体情况，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，职工代表监事职务相应取消，王小文先生不再担任职工代表监事。

表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票

(二) 审议通过《关于选举盘珍嫦女士为公司第三届董事会职工代表董事的议案》

议案内容：根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，拟选举盘珍嫦女士为公司职工代表董事，履行相关董事职责，与公司股东会选举产生的其他董事共同组成第三届董事会，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满时止。

表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件目录

广东金力智能传动技术股份有限公司2026年第一次职工代表大会会议决议

广东金力智能传动技术股份有限公司

董事会

2026年1月9日