

证券代码：875022

证券简称：星邦智能

主办券商：华泰联合

## 湖南星邦智能装备股份有限公司

### 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、 会议召开情况和出席情况：

##### （一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2026 年 1 月 11 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：会议应出席职工代表 80 人，出席和授权出席职工代表 80 人。
- 4、会议主持人：陈国刚
- 5、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 80 人，出席和授权出席职工代表 80 人。

#### 二、 议案审议情况

##### 1、议案内容

根据《中华人民共和国公司法》《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、规范性文件的规定并结合公司实际情况，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谢柯先生为公司职工代表董事，本次选举出的职工代表董事将与公司 2026 年第一次临时股东会选举出的董事共同组

成公司第三届董事会，任期为三年，自公司 2026 年第一次临时股东会召开之日起计算。

2、议案表决结果

同意 80 票；反对 0 票；弃权 0 票

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、 备查文件

《湖南星邦智能装备股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会决议》

湖南星邦智能装备股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 12 日