

证券代码：874845

证券简称：桓基电气

主办券商：财信证券

株洲桓基电气股份有限公司 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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 2 月 5 日
2. 会议召开形式：现场
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 8 日以书面方式发出。
5. 会议主持人：王近芳
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议及表决程序等方面符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，实际出席职工代表 27 人，请假职工代表 3 人，会议人数达到法定召开要求。

二、会议审议情况

- （一）审议通过《关于选举宾盛为公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容：鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举宾盛为公司第三届监事会职工代表监事，任期三年，自公司第三届监事会成立之日起至公司第三届监事会届满之日为止。

2、表决结果：赞成票 27 张，反对票 0 张，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于选举孙梅为公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容：鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举孙梅为公司第三届监事会职工代表监事，任期三年，自公司第三届监事会成立之日起至公司第三届监事会届满之日为止。

2、表决结果：赞成票 25 张，反对票 0 张，弃权 2 票。

三、备查文件目录

株洲桓基电气股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会会议决议

株洲桓基电气股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 6 日