

证券代码：871757

证券简称：太重向明

主办券商：山西证券

## 太重集团向明智能装备股份有限公司 第三届第四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

太重集团向明智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届第四次职工代表大会于2026年3月9日在汾东厂区多功能会议室召开。本次职工代表大会由公司工会委员会召集，工会主席李周军主持，会议采取现场召开的方式，应到职工代表45名，实到职工代表40名。

本次职工代表大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的要求。

### 二、会议审议议案及表决情况

本次会议以现场投票表决的方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于选举第四届董事会职工董事的议案》；

#### 1. 议案内容：

根据修订后的《公司章程》规定，公司董事会成员中应当有公司职工代表至少一名，董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。为进一步完善公司治理结构，经全体与会职工代表投票表决，同意选举来金乐先生为公司第四届董事会职工董事，与经公司股东会选举产生的其他董事共同组成公司第四届董事会，任期至第四届董事会届满之日止。

#### 2. 议案表决结果：

同意票40票，反对票0票，弃权票0票。

#### 3. 回避表决情况：

无需回避表决

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《太重集团向明智能装备股份有限公司第三届第四次职工代表大会决议》

太重集团向明智能装备股份有限公司

董事会

2026年3月9日