

证券代码：874949

证券简称：玖行能源

主办券商：国投证券

上海玖行能源科技股份有限公司

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 3 月 18 日
2. 会议召开地点：公司商务会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 12 日以电子通讯

方式发出

5. 会议主持人：工会主席席建峰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工代表大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 18 人，实际出席职工代表 18 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第一届董事会职工代表董事的议案》

1. 议案内容：

为进一步提升公司治理水平，促进公司规范运作，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》等相关规定，公司职工代表大会选举公司职工张健先生为公司职工代表董事。选举结果自 2026 年第三次临时股东会审议通过《关于调整公司董事会成员人数的议案》及《关于修订〈公司章程〉的议案》之日起生效，与公司第一届董事会任期一致。

2. 议案表决结果：同意 18 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，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

《上海玖行能源科技股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会会议决议》

上海玖行能源科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 18 日