

证券代码：837345

证券简称：汉唐智能

主办券商：恒泰长财证券

湖北汉唐智能科技股份有限公司 2026 年第一次职工大会决议公告

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 4 月 15 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召方式：现场
4. 发出职工大会通知的时间和方式：2026 年 4 月 7 日以书面方式发出
5. 会议主持人：范培先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议出席的人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

本次应到职工 47 人，实际参加会议的职工 28 人。

二、审议情况

（一）审议通过《关于选举公司职工监事的议案》

1. 议案内容：

原公司监事韩腾飞辞去监事一职，公司依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，为确保公司监事人数达到法定要求，保证监事会的正常运作，公司职工大会选举徐书军担任公司第四届监事会的新职工代表监事，任期至第四届监事会任期届满，且不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 28 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。

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

《湖北汉唐智能科技股份有限公司 2026 年第一次职工大会决议》

湖北汉唐智能科技股份有限公司

董事会

2026 年 04 月 15 日