

证券代码：874079

证券简称：恒欣股份

主办券商：财信证券

湘潭恒欣实业股份有限公司

2026年第二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

- 会议召开时间：2026年4月15日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：本次会议采用现场方式召开
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2026年4月12日以书面通知方式发出。

5. 会议主持人：工会主席

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表45人，出席和授权出席职工代表33人。

二、议案审议情况

(一) 《关于提名与补选公司监事会职工监事的议案》

1. 议案内容：

公司原职工监事成群群女士因个人原因申请离职，为保证公司监事会的正常运作，根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司职工代表大会选举刘思忠先生任公司第二届监事会职工代表监事，该同志遵纪守法、品行端正，坚持原则、责任心强，熟悉公司经营管理及日常运营情况，能够切实履行监事职责，代表职工行使监督权利，符合职工监事任职条件。

本次补选的职工监事，任期为原监事的剩余任期，自本次职工代表大会选举通过之日起，至本届监事会任期届满之日止。

上述职工代表监事候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

2. 议案表决结果：

同意33票；反对0票；弃权0票；回避0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

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

《湘潭恒欣实业股份有限公司2026年第二次职工代表大会决议》。

特此公告。

湘潭恒欣实业股份有限公司

董事会

2026年4月17日