

证券代码：870866

证券简称：绿亨科技

主办券商：国泰君安

## 绿亨科技集团股份有限公司 2022年第三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：2022年10月25日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场和网络通讯
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2022年10月11日以通讯方式发出
5. 会议主持人：职工代表王超峰先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、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、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议形成的决议合法、有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表64人，实际出席职工代表47人。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名认定核心员工的议案》

1. 议案内容：

公司于 2022 年 10 月 11 日分别召开第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议审议通过《关于提名认定核心员工的议案》，提名赵梅花、肖代友、张会峰、孟蕾、李倩、于洋等 6 名员工为公司核心员工，根据《非上市公众公司监督管理办法》向公司全体员工公示并征求意见。公示期为 2022 年 10 月 11 日至 2022 年 10 月 21 日，截至公示期满，公司全体员工均对提名赵梅花、肖代友、张会峰、孟蕾、李倩、于洋等 6 名员工为公司核心员工无异议。公司职工代表大会审议认为，被提名核心员工符合公司核心员工的认定标准，同意认定为公司核心员工。本议案最终尚需 2022 年第五次临时股东大会审议认定。

2. 议案表决结果：同意 47 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件目录

《绿亨科技集团股份有限公司 2022 年第三次职工代表大会决议》。

绿亨科技集团股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 26 日