

证券代码：839370

证券简称：合源水务

主办券商：太平洋证券

湖南合源水务环境科技股份有限公司 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11月1日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2022年10月21日以电话方式发出
5. 会议主持人：尹建军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》的有关规定。所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表65人，实际出席职工代表58人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举向虹霖为公司职工代表董事》的议案

1. 议案内容：

根据国企三年行动工作部署，为建立现代企业董事会工作制度及完善公司法人治理结构，公司拟增设职工代表董事1名，现选举向虹霖为公司职工代表董事，任期自2022年11月1日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：同意58票；反对0票；弃权0票

三、备查文件目录

(一)《湖南合源水务环境科技股份有限公司2022年第三次职工代表大会决议》。

湖南合源水务环境科技股份有限公司

董事会

2022年11月2日