

证券代码：870984

证券简称：新荣昌

主办券商：民生证券

肇庆市新荣昌环保股份有限公司 2022 年第六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不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

肇庆市新荣昌环保股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第六次职工代表大会于 2022 年 12 月 15 日在公司会议室召开。出席本次会议的职工代表共 79 名，实到 79 名。本次会议在召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《肇庆市新荣昌环保股份有限公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

二、议案审议情况

一、审议通过《关于〈公司 2022 年员工持股计划（草案）（第三次修订稿）〉的议案》。

1、议案内容：根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于《肇庆市新荣昌环保股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）（第二次修订稿）》的反馈意见要求，公司对《肇庆市新荣昌环保股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）（第二次修订稿）》内容做了进一步补充修订。

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 16 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《肇庆市新荣昌环保股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）（第三次修订稿）》（公告编号：2022-090）。

2、议案表决结果：同意票数为 75 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，回避票数为 4 票。

3、回避表决情况：本议案涉及回避表决情形，出席会议的职工代表巫林建、陈奕桦、梁宁、刘泽华参与本次员工持股计划，因此需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于〈公司 2022 年员工持股计划管理办法（第三次修订稿）〉的议案》。

1、议案内容：根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于《肇庆市新荣昌环保股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）（第二次修订稿）》的反馈意见要求，公司对《肇庆市新荣昌环保股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法（第二次修订稿）》内容做了进一步补充修订。

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 16 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《肇庆市新荣昌环保股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法(第三次修订稿)》(公告编号:2022-091)。

2、议案表决结果：同意票数为 75 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，回避票数为 4 票。

3、回避表决情况：本议案涉及回避表决情形，出席会议的职工代表巫林建、陈奕桦、梁宁、刘泽华参与本次员工持股计划，因此需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

《肇庆市新荣昌环保股份有限公司 2022 年第六次职工代表大会决议》

肇庆市新荣昌环保股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 16 日