

证券代码：870679

证券简称：森源达

主办券商：恒泰长财证券

北京森源达生态环境股份有限公司

2023 年第一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、会议召开情况

北京森源达生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 3 月 2 日上午 9:00 在公司会议室召开。会议通知已于 2023 年 2 月 23 日以电话通知方式发出。会议应到职工代表 10 名，实到职工代表 10 名，焦宇主持本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

本次职工代表大会以现场举手表决的方式审议通过以下事项：

（一）审议通过《关于提名认定公司核心员工的议案》

1、议案内容：为加强员工的归属感，提高工作的积极性，保持公司长期、稳定、快速的发展，结合公司实际情况，董事会提名刘丹为公司核心员工。上述人员提名经公司第三届董事会第二十次次会议审议通过，于 2023 年 2 月 23 日至 2023 年 3 月 2 日向全体员工公示并征求意见。截至公示期满，全体员工均未对提名上述员工为公司核心员工提出异议。

2、表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：该议案涉及关联员工刘丹回避表决。

三、备查文件

《北京森源达生态环境股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

北京森源达生态环境股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 6 日