

证券代码：836775

证券简称：高迪股份

主办券商：国元证券

安徽省高迪循环经济产业园股份有限公司

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023 年 6 月 5 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：2023 年 5 月 30 日以内部张贴公告及电话方式通知全体职工代表
- 5.会议主持人：李春林先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

应到职工代表 10 人，实到职工代表 10 人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《安徽省高迪循环经济产业园股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《安徽省高迪循环经济产业园股份有限公司2023年员工持股计划(草案)》(公告编号：2023-028)。

2.议案表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《安徽省高迪循环经济产业园股份有限公司2023年员工持股计划管理办法》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《安徽省高迪循环经济产业园股份有限公司2023年员工持股计划管理办法》(公告编号：2023-029)。

2.议案表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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)审议通过《安徽省高迪循环经济产业园股份有限公司2023年员工持股计划授予的参与对象名单》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《安徽省高迪循环经济产业园股份有限公司2023年员工持股计划授予的参与对象名单》(公告编号：2023-030)。

2.议案表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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、备查文件目录

《安徽省高迪循环经济产业园股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

安徽省高迪循环经济产业园股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 5 日