

证券代码：831627

证券简称：力王股份

主办券商：东莞证券

广东力王新能源股份有限公司

2023 年第一次职工代表大会会议决议公告

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

广东力王新能源股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 7 月 3 日在公司会议室召开，本次职工代表大会应出席职工代表 35 人，实际出席职工代表 35 人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈广东力王新能源股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《广东力王新能源股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》（公告编号：2023-030）。

2. 议案表决结果：同意 19 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联职工代表黄礼明、彭银秀、刘新美、房新兰、赵文菊、吕涌平、钟美霞、詹旺生、张良、杨芳、甘中华、黄素青、张芝莉、李玲、潘东庆、马红阳回避表决。

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〈广东力王新能源股份有限公司第一期员工持股计划授予的参与对象名单〉议案》

1. 议案内容：

公司本次员工持股计划拟定的参与对象符合《非上市公司监督管理办法》、《非上市公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》等有关法律、法规、规范性文件的规定，符合《广东力王新能源股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》规定的参与对象范围及授予条件。

具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《广东力王新能源股份有限公司第一期员工持股计划授予的参与对象名单》（公告编号：2023-031）。

2. 议案表决结果：同意 19 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联职工代表黄礼明、彭银秀、刘新美、房新兰、赵文菊、吕涌平、钟美霞、詹旺生、张良、杨芳、甘中华、黄素青、张芝莉、李玲、潘东庆、马红阳回避表决。

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) 审议通过《关于〈广东力王新能源股份有限公司第一期员工持股计划管理办法〉议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《广东力王新能源股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》（公告编号：2023-032）。

2. 议案表决结果：同意 35 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提名并认定核心员工议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《广东力王新能源股份有限公司关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2023-033）。

2.议案表决结果：同意 21 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联职工代表黄礼明、彭银秀、刘新美、房新兰、赵文菊、吕涌平、钟美霞、詹旺生、杨芳、甘中华、黄素青、张芝莉、潘东庆、马红阳回避表决。

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、备查文件目录

《广东力王新能源股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》。

广东力王股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 4 日