

证券代码：870654

证券简称：光大环保

主办券商：开源证券

沈阳光大环保科技股份有限公司

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

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 7 月 14 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 7 月 3 日以电话及书面方式发出
5. 会议主持人：任荣
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工代表大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 23 人，出席和授权出席职工代表 23 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于认定公司核心员工》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《沈阳光大环保科技股份有

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：2023-040）。

2.议案表决结果：同意 17 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联职工代表林雪静、纪丕金、周淑英、龙晓凤、姚丽屏、王丹回避表决。

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

《2023 年第一次职工代表大会会议决议》

沈阳光大环保科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 14 日