

证券代码：839370 证券简称：合源水务 主办券商：申万宏源承销保荐

湖南合源水务环境科技股份有限公司 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：2022 年 12 月 15 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 12 月 15 日以电话方式发出
5. 会议主持人：尹建军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》的有关规定。所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 66 人，实际出席职工代表 44 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举彭晖为公司职工代表董事的议案》

1. 议案内容：

因工作需要，原职工代表董事向虹霖辞去公司职工代表董事职务，现选举彭晖为职工代表董事。任职期限与第三届董事会任期一致，自2023年12月15日起生效。

2. 议案表决结果：同意 44 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件目录

(一)《湖南合源水务环境科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》。

湖南合源水务环境科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 18 日