

证券代码：831396

证券简称：许昌智能

主办券商：民生证券

许昌智能继电器股份有限公司

2024 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

- 会议召开时间：2024 年 1 月 2 日
- 会议召开地点：公司四楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 21 日以邮件方式发出
- 会议主持人：王洪亮
- 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 42 人，出席和授权出席职工代表 42 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名并拟认定核心员工的议案》

1. 议案内容：

为了增强员工归属感，提高员工工作积极性，促进公司持续稳定发展和经营目标达成，公司董事会提名程哲、汪博文、刘成坤、李栋为公司的核心员工。上述核心员工提名已由公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，并于 2023 年

12月21日至2023年12月30日期间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.议案表决结果：同意42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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《许昌智能继电器股份有限公司2024年第一次职工代表大会会议决议》

许昌智能继电器股份有限公司

董事会

2024年1月2日