

证券代码：872555

证券简称：汇能动力

主办券商：国元证券

安徽汇能动力股份有限公司 2024 年第一次职工大会决议公告

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、会议召开情况

安徽汇能动力股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一次职工大会于2024年4月18日在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于2024年4月3日以电话方式通知全体职工。会议由监事会主席唐本辉先生主持。公司现在职工32人，实际出席会议的职工31人，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议议案审议情况

会议以记名投票表决方式进行表决并通过以下决议：

（一）审议通过《关于选举杨宁女士为公司第四届监事会职工监事的议案》。议案内容：

详见公司于2024年4月19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《安徽汇能动力股份有限公司监事换届公告》（公告编号为：2024-014）。

根据全国中小企业股份转让系统于2016年发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统（2016）94号）的要求，经公司审查，上述候选人不属于失信联合惩戒对象。

（二）表决结果：同意 31 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

与会职工代表签字确认的《安徽汇能动力股份有限公司2024年第一次职工大会决议》。

安徽汇能动力股份有限公司

董事会

2024年4月19日