

证券代码：836908 证券简称：乔发科技 主办券商：东吴证券

苏州乔发环保科技股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会决议公告

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 12 月 4 日
- 会议召开地点：苏州市相城区太平街道聚金路 98 号文创园三期 9 号楼会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：丁治椿
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议通知于 2024 年 11 月 18 日以书面形式发出，满足召开临时股东大会应提前 15 天通知的要求。符合公司章程约定的通知形式。本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合相关法律法规和公司章程的要求。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 55,020,200 股，占公司表决权股份总数的 71.42%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司副总经理、财务负责人列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司核心员工认定的议案》

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，公司认定胡正飞、李强、李先英、谭建凯 4 名员工为公司核心员工。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,020,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联股东回避表决情况。

三、备查文件目录

《苏州乔发环保科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

苏州乔发环保科技股份有限公司
董事会

2024 年 12 月 4 日