

证券代码：835174

证券简称：五新隧装

公告编号：2025-126

湖南五新隧道智能装备股份有限公司 第三届第七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：2025 年 6 月 9 日
2. 会议召开地点：公司一楼报告厅
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出会议通知的时间及方式：2025 年 6 月 6 日以公文的方式发出
5. 会议主持人：工会主席谢建均先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 70 人，出席和授权出席职工代表 64 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举谢建均先生为第四届董事会职工代表董事的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委员会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关规定，公司将不再设置监事会和监事，并将在董事会中增设一名职工代表董事。

现推选谢建均先生为公司第四届董事会职工代表董事，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：同意 64 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：该议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《湖南五新隧道智能装备股份有限公司第三届第七次职工代表大会决议》
特此公告。

湖南五新隧道智能装备股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 10 日