

证券代码：838810

证券简称：春光智能

公告编号：2025-103

辽宁春光智能装备集团股份有限公司

2025年第二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9月6日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、发出职工代表大会通知的时间和方式：2025年9月2日以通讯方式发出
- 5、会议主持人：工会主席高洋
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表39人，实际出席36人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于同意取消职工代表监事并选举公司第四届职工代表董事的议案》

1.议案内容：

会议取消职工代表监事。选举李超先生为公司第四届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起，至第四届董事会任期届满为止。

2.会议表决结果：

同意35票；反对0票；弃权1票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《辽宁春光智能装备集团股份有限公司 2025 年第二次职工代表大会决议》

辽宁春光智能装备集团股份有限公司

2025 年 9 月 9 日