

证券代码： 839536

证券简称：天纵泓光

主办券商：国融证券

宁夏天纵泓光余热发电技术股份有限公司

2019 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

- 1.会议召开时间：2019 年 4 月 29 日
- 2.会议召开地点：宁夏回族自治区银川市金凤区宁安大街 IBI 育成中心二期十号楼 103 室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 4 月 18 日 以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：赵虹
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 11 人，出席和授权出席职工代表 11 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于认定公司核心员工》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《宁夏天纵泓光余热发电技术股份有限

公司关于对拟认定核心员工进行公告并征求意见的公告》(公告编号：2019-007)。

该议案于 2019 年 4 月 19 日经第一届董事会第十四次会议审议通过，并于 2019 年 4 月 19 日至 2019 年 4 月 26 日向全体员工公示并征求意见，截至公示期满，全体公司员工均未对提名上述员工为核心员工提出异议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案 4 名关联职工代表回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于监事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行监事会换届选举。本次职工代表大会选举马锋先生担任公司第二届监事会职工代表监事，与公司 2019 年第一次临时股东大会选举的两位监事共同组成公司第二届监事会，任期至本届监事会届满之日。

上述监事具备《公司法》、《公司章程》等文件规定的监事任职资格。经全国法院失信被执行人信息查询系统 (<http://shixin.court.gov.cn/>)、全国法院被执行人信息查询系统 (<http://zhixing.court.gov.cn/search/>)、信用中国 (<http://www.creditchina.gov.cn/>) 查询，上述监事不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《宁夏天纵泓光余热发电技术股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号：2019-020)。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联职工代表回避表决

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《宁夏天纵泓光余热发电技术股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

宁夏天纵泓光余热发电技术股份有限公司

董事会

2019年5月6日