

证券代码：870866

证券简称：绿亨科技

主办券商：国泰君安

绿亨科技集团股份有限公司 2022 年第五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

1. 会议召开时间：2022 年 10 月 26 日
2. 会议召开地点：北京市海淀区高里掌路 1 号院 4 号楼大会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长刘铁斌先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2022 年 10 月 11 日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于提请召开 2022 年第五次临时股东大会的议案》，本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次会议召开无需相关部门批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 40 人，持有表决权的股份总数 123,775,225 股，占公司有权表决权股份总数的 88.59%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 9 人，列席 9 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司财务总监郭志荣列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名认定核心员工的议案》

1. 议案内容：

为激发员工工作的积极性、主动性和创造力，更好地促进和保证公司的长期稳健发展，结合公司实际情况，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟提名赵梅花、肖代友、张会峰、孟蕾、李倩、于洋等 6 名员工为公司核心员工，根据《非上市公众公司监督管理办法》向公司全体员工公示并征求意见。公示期为 2022 年 10 月 11 日至 2022 年 10 月 21 日。公司员工对上述核心员工的认定如有任何异议，应在公示期内以书面形式提出。

具体详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《绿亨科技集团股份有限公司关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2022-107）。

2. 议案表决结果：

同意股数 123,775,225 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 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

《绿亨科技集团股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会决议》。

绿亨科技集团股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 27 日