

证券代码：832651

证券简称：天罡股份

主办券商：民生证券

## 威海市天罡仪表股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议公告

本公司及监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、会议召开情况

威海市天罡仪表股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 4 月 26 日在公司会议室召开。会议通知于 2023 年 4 月 16 日以电话与口头通知形式传达至全体职工代表。本次应出席职工代表 30 人，实际出席职工代表为 30 人。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》规定，所做决议合法有效。

### 二、会议表决情况

经与会职工代表认真审议，以举手表决方式审议并通过了如下议案：

（一）审议通过《威海市天罡仪表股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》议案

1、议案内容：具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《威海市天罡仪表股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》（公告编号：2023-041）。

2、议案表决情况：同意 30 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：无。

4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《威海市天罡仪表股份有限公司 2023 年员工持股计划授予的参与对象名单》议案

1、议案内容：具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《威海市天罡仪表股份有限公司 2023 年员工持股计划授予的参与对象名单》（公告编号：2023-042）。

2、议案表决情况：同意 30 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：无。

4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《威海市天罡仪表股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法》议案

1、议案内容：具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《威海市天罡仪表股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法》（公告编号：2023-043）。

2、议案表决情况：同意 30 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：无。

4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

《威海市天罡仪表股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》

威海市天罡仪表股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日