

证券代码：835174

证券简称：五新隧装

公告编号：2024-041

## 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 第三届四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

- 会议召开时间：2024年5月16日
- 会议召开地点：公司1楼报告厅
- 会议召开方式：现场会议
- 会议主持人：工会主席谢建均先生
- 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71人，实际出席职工代表59人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于〈2024年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《湖南五新隧道智能装备股份有限公司2024年员工持股计划（草案）摘要》（公告编号：2024-042）和《湖南五新隧道智能装备股份有限公司2024年员工持股计划（草案）》（公告编号：2024-043）。

2. 议案表决结果：同意20票；反对0票；弃权0票；回避39票。

3. 回避表决情况：谢建均等 39 名职工代表参与本次员工持股计划，回避表决。

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《关于〈2024 年员工持股计划管理办法〉的议案》**

1. 议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《湖南五新隧道智能装备股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》（公告编号：2024-044）。

2. 议案表决结果：同意 20 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 39 票。

3. 回避表决情况：谢建均等 39 名职工代表参与本次员工持股计划，回避表决。

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、备查文件目录**

《湖南五新隧道智能装备股份有限公司第三届四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

2024 年 5 月 17 日