

证券代码：836807

证券简称：奔朗新材

主办券商：海通证券

广东奔朗新材料股份有限公司 2021 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：2021 年 10 月 28 日
2. 会议召开地点：广东奔朗新材料股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2021/10/18 以电话和邮件方式发出
5. 会议主持人：职工代表彭潇女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工代表大会的召集、召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 40 人，出席和授权出席职工代表 40 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于广东奔朗新材料股份有限公司 2021 年员工持

股计划（草案）的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司 2021 年 10 月 29 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）披露的《广东奔朗新材料股份有限公司 2021 年员工持股计划(草案)》(公告编号为：2021-047)。

2. 议案表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

关联职工代表尹育航、陶洪亮、杨成、马邵伟、胡辉旺、刘芳芳、张立、彭潇、李丽英、彭凯、孙会冰、周浩钧、孙焕颜、欧勇强、蓝艳飞、林妙玲、曲修辉、韦统兵、吴艳、朱海啸、张文科、冯晓雅、梁剑、梁淑敏、左小雪共 25 人回避表决。

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《关于广东奔朗新材料股份有限公司 2021 年员工持股计划管理办法的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司 2021 年 10 月 29 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）披露的《广东奔朗新材料股份有限公司 2021 年员工持股计划管理办法》(公告编号为：2021-048)。

2. 议案表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

关联职工代表尹育航、陶洪亮、杨成、马邵伟、胡辉旺、刘芳芳、

张立、彭潇、李丽英、彭凯、孙会冰、周浩钧、孙焕颜、欧勇强、蓝艳飞、林妙玲、曲修辉、韦统兵、吴艳、朱海啸、张文科、冯晓雅、梁剑、梁淑敏、左小雪共 25 人回避表决。

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）审议通过《关于广东奔朗新材料股份有限公司 2021 年员工持股计划授予的参与对象名单的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司 2021 年 10 月 29 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）披露的《广东奔朗新材料股份有限公司 2021 年员工持股计划授予的参与对象名单》（公告编号为：2021-049）。

2. 议案表决结果：同意 14 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3. 回避表决情况

关联职工代表尹育航、陶洪亮、杨成、马邵伟、胡辉旺、刘芳芳、张立、彭潇、李丽英、彭凯、孙会冰、周浩钧、孙焕颜、欧勇强、蓝艳飞、林妙玲、曲修辉、韦统兵、吴艳、朱海啸、张文科、冯晓雅、梁剑、梁淑敏、左小雪共 25 人回避表决。

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

（一）《广东奔朗新材料股份有限公司 2021 年第二次职工代表大会决

议》

广东奔朗新材料股份有限公司

董事会

2021年10月29日