

证券代码：839719

证券简称：宁新新材

主办券商：方正承销保荐

江西宁新新材料股份有限公司

2023年第一次职工代表大会决议公告

本公司及全体参会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：2023年3月27日
2. 会议召开地点：宁新新材会议室
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：2023年3月16日以电话方式发出。
5. 会议主持人：邓达琴
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

公司应到职工代表30人，实际出席会议职工代表30人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于认定公司核心员工的议案》

1. 议案内容：

公司拟提名邓达琴、李海航、李江标、田家利、邓婷、邓聪秀、刘春根、王忠伟、鞠国军、梁琦10人为公司核心员工。

主要内容详见公司于2023年3月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《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：2023-017）。

2. 议案表决结果：同意30票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及回避表决的情形。

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

《江西宁新新材料股份有限公司2023年第一次职工代表大会决议》

江西宁新新材料股份有限公司

董事会

2023年3月28日