

广东世创金属科技股份有限公司  
关于认定核心员工的职工大会决议公告



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

广东世创金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月4日下午14时在公司会议室召开职工大会。会议通知已于2018年8月28日以书面或电话方式告知全体员工。本次职工大会会议应到职工152人，实到138人。会议由董事长户汉明主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。



## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于核心员工认定的议案》

议案内容：根据公司董事会提名，并经公司公示征求意见，现将公司核心员工名单提交大会审议。

公司已于第二届董事会第三次会议审议通过提名何妙萍、郑容、冯桢桢三人为公司核心员工的议案。以上事项于2018年8月28日起至2018年9月3日止（公示期7天）在公司公告栏公示并向全体员工征求意见。截至公示期满，全

体员工均未对提名上述员工为公司核心员工提出异议，公司职工大会同意认定何妙萍、郑容、冯桢桢三人为公司核心员工。

表决结果：同意 138 票、反对 0 票、弃权 0 票。

回避表决：本议案不涉及回避表决事项。

### 三、备查文件目录

- (一) 《广东世创金属科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》
- (二) 《广东世创金属科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》
- (三) 《广东世创金属科技股份有限公司 2018 年第一次职工大会决议》

广东世创金属科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 6 日

