

证券代码：603179

证券简称：新泉股份

公告编号：2024-046

债券代码：113675

债券简称：新 23 转债

江苏新泉汽车饰件股份有限公司

第三期员工持股计划第一次持有人会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

江苏新泉汽车饰件股份有限公司(以下简称“公司”)第三期员工持股计划第一次持有人会议于 2024 年 6 月 4 日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开，会议通知和会议资料于 2024 年 6 月 3 日以直接送达、微信等方式发出。本次会议由董事会秘书高海龙先生主持。应出席持有人 1,043 人，实际出席持有人 169 人，代表第三期员工持股计划份额 168,890,000 份，占公司第三期员工持股计划总份额的 42.63%。本次会议的通知、召开、表决程序符合《江苏新泉汽车饰件股份有限公司第三期员工持股计划管理办法》(以下简称“《员工持股计划管理办法》”)的有关规定，会议合法有效。会议审议通过如下议案：

一、审议通过《关于设立公司第三期员工持股计划管理委员会的议案》

为保证员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据《员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设立员工持股计划管理委员会，作为员工持股计划的日常监督管理机构，代表持有人行使股东权利。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1名，管理委员会委员的任期为员工持股计划的存续期。

表决结果为：同意 168,890,000 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100.00%；反对 0 份；弃权 0 份。

二、审议通过《关于选举第三期员工持股计划管理委员会委员的议案》

选举高海龙先生、李新芳女士、陈学谦先生为公司第三期员工持股计划管理委员会委员，其中高海龙先生为管理委员会主任。

表决结果为：同意168,890,000份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100.00%；反对0份；弃权0份。

特此公告。

江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会

2024年6月4日