

证券代码：603378

证券简称：亚士创能

公告编号：2023-062

亚士创能科技（上海）股份有限公司 第一期员工持股计划第二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个别及连带责任。

一、持有人会议召开情况

亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划第二次持有人会议于2023年8月12日在公司会议室以现场方式召开，本次会议的召集、召开和表决程序符合《亚士创能科技（上海）股份有限公司第一期员工持股计划》和《亚士创能科技（上海）股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的有关规定。

二、持有人会议审议情况

审议通过了《关于第一期员工持股计划存续期延长的议案》。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于第一期员工持股计划存续期延长的公告》（公告编号：2023-063）。

表决结果：同意40,833,576份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的94.47%；反对2,390,000份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的5.53%；弃权0份。

特此公告。

亚士创能科技（上海）股份有限公司董事会

2023年8月16日