

证券代码：688002

证券简称：睿创微纳

公告编号：2024-045

转债代码：118030

转债简称：睿创转债

烟台睿创微纳技术股份有限公司

2024年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

本公司董事会及除马宏先生以外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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、持有人会议召开情况

烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称“公司”）2024年员工持股计划（以下简称“本持股计划”或“本员工持股计划”）第一次持有人会议于2024年5月27日以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事会秘书黄艳女士主持，出席本次会议的持有人241人，代表本持股计划份额2050万份，占本持股计划总份额的100%。本次会议的召集、召开、表决程序符合本持股计划的相关规定。

二、持有人会议审议情况

（一）审议通过《关于设立烟台睿创微纳技术股份有限公司2024年员工持股计划管理委员会的议案》

为了促进员工持股计划日常管理的效率，根据《烟台睿创微纳技术股份有限公司2024年员工持股计划》和《烟台睿创微纳技术股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》的有关规定，同意设立2024年员工持股计划管理委员会，作为本员工持股计划的日常管理与监督机构。管理委员会对本员工持股计划持有人会议负责，代表持有人行使股东权利。本员工持股计划管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1名。

表决情况：同意 2050 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数 0%。

（二）审议通过《关于选举烟台睿创微纳技术股份有限公司 2024 年员工持股计划管理委员会委员的议案》

选举王垣女士、盛梅女士、赵慧女士为本员工持股计划管理委员会委员，任期与本员工持股计划的存续期一致。

表决情况：同意 2050 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数 0%。

同日，公司召开本员工持股计划管理委员会第一次会议，选举王垣女士为本员工持股计划管理委员会主任，任期与本员工持股计划的存续期一致。

（三）审议通过《关于授权烟台睿创微纳技术股份有限公司 2024 年员工持股计划管理委员会办理本员工持股计划相关事宜的议案》

为保证本员工持股计划事宜的顺利进行，提请本员工持股计划持有人会议授权管理委员会办理本员工持股计划的相关事宜，具体授权事项如下：

- 1、负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
- 2、负责为本员工持股计划开立证券账户、资金账户及其他相关账户；
- 3、代表全体持有人负责本员工持股计划的日常管理；
- 4、代表全体持有人行使本员工持股计划所持有股份的股东权利，包括但不限于公司股东大会的出席、提案、表决等的安排；
- 5、决策是否聘请相关专业机构为本员工持股计划日常管理提供管理、咨询等服务；
- 6、负责与专业机构的对接工作（如有）；
- 7、代表本员工持股计划对外签署相关协议、合同；

8、按照本员工持股计划“第十章 本员工持股计划的变更、终止及持有人权益的处置”相关规定对持有人权益进行处置；

9、决策本员工持股计划弃购份额、被收回份额或权益的归属；

10、管理本员工持股计划利益分配，在本员工持股计划锁定期届满时，决定标的股票出售及分配等相关事宜；

11、办理本员工持股计划份额登记、继承登记；

12、负责本员工持股计划的减持安排；

13、持有人会议授权的其他职责。

本授权自本持股计划第一次持有人会议批准之日起至本员工持股计划终止之日内有效。

表决情况：同意 2050 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数 0%。

特此公告。

烟台睿创微纳技术股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 28 日