

证券代码：601231

证券简称：环旭电子

公告编号：2024-064

转债代码：113045

转债简称：环旭转债

环旭电子股份有限公司

关于核心员工持股计划第二次持有人会议决议的公告

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。

一、会议召开情况

环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）核心员工持股计划第二次持有人会议由核心员工持股计划管理委员会召集，会议通知于 2024 年 7 月 10 日以邮件形式向全体持有人发出。会议于 2024 年 7 月 15 日以通讯表决的方式召开，出席本次会议的持有人共 16 人，代表公司第一期核心员工持股计划份额 897,050 份，占公司第一期核心员工持股计划总份额的 70.05%。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《核心员工持股计划（草案）（第二次修订版）》之规定。

二、会议审议情况

（一）审议通过《关于第一期核心员工持股计划完成后终止的议案》

鉴于公司第一期核心员工持股计划所持有的公司股票已全部出售并完成相关的资产清算与分配工作，同意终止第一期核心员工持股计划，并提请公司董事会审议批准。

表决结果：同意 897,050 份，反对 0 份，弃权 0 份。

特此公告。

环旭电子股份有限公司董事会

2024 年 7 月 17 日