股票代码:600858

股票简称:银座股份

编号:临 2024-028

银座集团股份有限公司

2020 年度员工持股计划第三次持有人会议决议公告

特别提示: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。

银座集团股份有限公司(以下简称“公司”)2020 年度员工持股计划第三次持有人会议于 2024 年 7 月 19 日以通讯方式召开,会议由管理委员会召集,应出席持有人 146 名,实际出席持有人 138 名,代表份额 2,693.15 万份,占公司 2020 年员工持股计划总份额的 97.22%。会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规及公司员工持股计划的有关规定。会议一致审议通过了以下议案:

审议通过了《关于变更管理委员会部分委员的议案》

鉴于公司 2020 年度员工持股计划管理委员会委员布廷现、胡国栋、唐耀国、颜娜、王琳因非交易过户等原因退出员工持股计划,并提出辞任管理委员会委员,选举张林涛、王鹏、倪志宇、倪宪生、秦峥为管理委员会委员,与原委员魏东海、徐宏伟共同组成管理委员会,根据《2020 年员工持股计划管理办法(修订稿)》《2020 年度员工持股计划(修订稿)》等相关规定履行管理委员会相关职责。

特此公告。

银座集团股份有限公司董事会

2024 年 7 月 20 日