

证券代码：300296

证券简称：利亚德

公告编号：2021-116

利亚德光电股份有限公司

2021 年员工持股计划首次持有人会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、持有人会议召开情况

利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年员工持股计划第一次持有人会议于 2021 年 8 月 25 日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开。公司于 2021 年 8 月 20 日以邮件方式等发出了召开持有人会议的通知。会议应出席持有人 223 名，实际出席持有人 141 名，代表 2021 年员工持股计划有表决权的份额为 892 万份，占 2021 年员工持股计划有表决权股份总数的 63.71%。

本次会议由公司工会主席浮婵妮女士主持。本次会议符合《利亚德光电股份有限公司 2021 年员工持股计划（草案）》和《利亚德光电股份有限公司 2021 年员工持股计划管理办法》的有关规定。与会持有人经认真讨论，形成如下决议：

二、持有人会议审议情况

经与会持有人讨论、以记名投票表决的方式表决，通过以下议案：

（一）审议通过《关于设立公司 2021 年员工持股计划管理委员会的议案》；

为保证公司 2021 年员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据《利亚德光电股份有限公司 2021 年员工持股计划（草案）》和《利亚德光电股份有限公司 2021 年员工持股计划管理办法》的相关规定，同意设立 2021 年员工持股计划管理委员会，作为 2021 年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或者授权资产管理机构（若聘请）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。管理委员会委员均由持有人会议选举

产生。管理委员会主任由管理委员会以全体委员的过半数选举产生。管理委员会委员的任期为员工持股计划的存续期。当管理委员会委员出现不再适合继续担任委员职务情形时，由持有人会议罢免原委员和选举新委员。

表决结果：同意892万份，占出席持有人会议的有表决权的持有人所持份额总数的100%；反对0份；弃权0份；本议案获得通过。

（二）审议通过《关于选举公司 2021 年员工持股计划管理委员会委员的议案》；

同意选举刘婷婷、张晓雪、刘阳为公司2021年员工持股计划管理委员会委员，任期与2021年员工持股计划存续期间一致。

表决结果：同意892万份，占出席持有人会议的有表决权的持有人所持份额总数的100%；反对0份；弃权0份；本议案获得通过。

本次选举的管理委员会成员不是持有公司5%以上股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员，且与前述主体不存在关联关系。

同日，公司召开2021年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举刘婷婷为第一期员工持股计划管理委员会主任，任期与2021年员工持股计划存续期间一致。

（三）审议通过《关于授权公司 2021 年员工持股计划管理委员会办理员工持股计划相关事宜的议案》。

为保证公司2021年员工持股计划的顺利实施，根据《利亚德光电股份有限公司2021年员工持股计划管理办法》的有关规定，现授权2021年员工持股计划管理委员会办理本次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、代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理：
 - （1）办理员工持股计划持股数的初始登记、变更登记等事宜；
 - （2）锁定期届满后择时选择合适方式集中出售；
 - （3）根据持有人代表会议的决定办理持股计划收益和现金资产的分配；
 - （4）办理持有人持股转让的变更登记事宜。
- 3、办理员工持股计划份额认购事宜；

- 4、代表全体持有人行使股东权利；
- 5、负责员工持股计划的清算和财产分配；
- 6、持有人会议授权的其他职责。

本授权自公司2021年员工持股计划首次持有人会议批准之日起至公司2021年员工持股计划终止之日内有效。

表决结果：同意892万份，占出席持有人会议的有表决权的持有人所持份额总数的100%；反对0份；弃权0份；本议案获得通过。

三、备查文件

- 1、《利亚德光电股份有限公司 2021 年员工持股计划首次持有人会议决议》；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

利亚德光电股份有限公司董事会

2021 年 8 月 26 日