

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2023-003

## 苏州固锝电子股份有限公司

### 2022年员工持股计划第一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的内容真实、准确、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

苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“公司”）2022年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）第一次持有人会议通知已于2023年1月9日以电子邮件方式送达全体持有人。本次会议于2023年1月12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。本次会议由董事会秘书杨朔女士召集并主持，应参加会议持有人138人（不含预留部分），实际参加会议持有人137人，代表2022年员工持股计划份额19,234,800份（不含预留部分），占2022年员工持股计划总份额（不含预留部分）的99.64%。其中，出席本次会议的有效表决份额总数为13,618,800份，占2022年员工持股计划有效表决份额总数（不含预留部分）的100%。

本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件及公司2022年员工持股计划的有关规定，会议决议合法有效。

#### 二、持有人会议审议情况

会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

##### （一）审议通过《关于设立公司2022年员工持股计划管理委员会的议案》

为保证公司2022年员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据《苏州固锝电子股份有限公司2022年员工持股计划（草案）》《苏州固锝电子股份有限公司2022年员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设立公司2022年员工持股计划管理委员会，作为2022年员工持股计划的日常监督管理机构，代表持有人行使2022年员工持股计划资产所对应的股东权利。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1名，管理委员会委员的任期为2022

年员工持股计划的存续期。

表决结果：同意13,618,800份，占出席会议持有人所持有有效表决权份额总数的100%；反对0份，占出席会议的持有人所持有有效表决权份额总数的0%；弃权0份，占出席会议的持有人所持有有效表决权份额总数的0%。

## **（二）审议通过《关于选举公司2022年员工持股计划管理委员会委员的议案》**

选举鲁俐、周丽、胡晓刚为公司2022年员工持股计划管理委员会委员，任期为2022年员工持股计划的存续期。上述三位管理委员会委员均未在公司控股股东或者实际控制人单位担任职务，且不为持有公司股份5%以上股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员或者与前述主体存在关联关系。

表决结果：同意13,618,800份，占出席会议的持有人所持有有效表决权份额总数的100%；反对0份，占出席会议的持有人所持有有效表决权份额总数的0%；弃权0份，占出席会议的持有人所持有有效表决权份额总数的0%。

同日，公司召开2022年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举鲁俐为公司2022年员工持股计划管理委员会主任，任期与本次员工持股计划的存续期一致。

## **（三）审议通过《关于授权2022年员工持股计划管理委员会办理2022年员工持股计划相关事宜的议案》**

为保证公司本次员工持股计划的顺利实施，根据《苏州固锝电子股份有限公司2022年员工持股计划（草案）》《苏州固锝电子股份有限公司2022年员工持股计划管理办法》，现授权公司本次员工持股计划管理委员会办理与公司本次员工持股计划相关的事项，包括但不限于：

- 1、负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
- 2、代表全体持有人对本次员工持股计划进行日常管理；
- 3、办理本次员工持股计划标的股票的购买、过户等事宜；
- 4、代表全体持有人行使股东权利（但持有人自愿放弃的表决权等股东权利除外）；
- 5、负责与专业咨询机构或资产管理机构的对接工作（如有）；
- 6、代表本次员工持股计划对外签署相关协议、合同；
- 7、在存续期内办理或授权资产管理机构办理持股计划已解锁份额对应标的股票的出售及分配等相关事宜；

- 8、管理本次员工持股计划权益分配;
- 9、决策本次员工持股计划被强制转让份额的归属;
- 10、决策本次员工持股计划份额的回收及对应收益分配安排;
- 11、办理本次员工持股计划份额继承、转让登记;
- 12、按照员工持股计划规定审议确定预留份额、因个人考核未达标等原因而收回的份额等的分配/再分配方案(若获授份额的人员为公司董事、监事或高级管理人员的,则该分配方案应提交董事会审议确定);
- 13、持有人会议或本次员工持股计划授权的其他职责。

本授权自公司2022年员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司2022年员工持股计划终止之日内有效。

表决结果: 同意13,618,800份, 占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的100%; 反对0份, 占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%; 弃权0份, 占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%。

针对本次会议议案审议情况的说明: 参与本次员工持股计划的董事(不含独立董事)、监事、高级管理人员及其关联人自愿放弃因参与本次员工持股计划而间接持有公司股票的议案权、表决权及除资产收益权外的其他股东权利; 自愿放弃其在持有人会议的提案权、表决权, 已承诺不担任管理委员会任何职务。因此, 持有人吴炆皞先生、吴念博先生、滕有西先生、陆飞敏女士、古媚君女士、谢倩倩女士、杨朔女士、何新喜先生、蒋丽萍女士未参与本次会议的表决(成铁军先生未出席本次会议; 吴念博先生的关联人沈健全先生因退休离职, 未参与本次员工持股计划)。

特此公告。

苏州固锴电子股份有限公司董事会

二〇二三年一月十六日