

证券代码：300852

证券简称：四会富仕

公告编号：2023-039

四会富仕电子科技有限公司

第二期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、第二期员工持股计划第一次持有人会议召开情况

四会富仕电子科技有限公司（以下简称“公司”）第二期员工持股计划第一次持有人会议通知于 2023 年 7 月 15 日以电子邮件、电话、传真等方式发出，会议于 2023 年 7 月 20 日在公司 2 号会议室以现场结合通讯表决方式召开，应参加会议持有人 585 人，实际参加会议持有人 585 人，代表第一期员工持股计划份额 4,000 万份，占第一期员工持股计划总份额的 100%。其中，出席本次会议的有效表决权份额总数为 3,709.5 万份，占第一期员工持股计划有效表决权份额总数的 100%。董事会秘书黄倩怡主持本次会议，本次会议的召开符合《第二期员工持股计划（草案）》及相关法律、法规、规范性文件的规定，会议决议合法、有效。

二、第二期员工持股计划第一次持有人会议审议情况

经逐项认真审议，与会持有人以记名投票表决的方式进行表决，表决结果如下：

（一）审议通过《关于设立第二期员工持股计划管理委员会的议案》；

为保证第二期员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据《第二期员工持股计划（草案）》《第二期员工持股计划管理办法》等相关规定，设立公司第二期员工持股计划管理委员会，作为第二期员工持股计划的日常监督管理机构，代表持有人行使第二期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第二期员工持股计划的存续期。

表决结果：同意 3,709.5 万份，占出席会议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，占出席会议持有人所持有效表决权份额总数的 0%。

（二）审议通过《关于选举第二期员工持股计划管理委员会委员的议案》；

选举黎静梅、江文莊、乡俏丽为第二期员工持股计划管理委员会委员，任期为第二期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持股 5%以上股东单位担任职务，且不与持有公司股份 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 3,709.5 万份，占出席会议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，占出席会议持有人所持有效表决权份额总数的 0%。

同日，公司召开第二期员工持股计划管理委员会第一次会议，选举乡俏丽为第二期员工持股计划管理委员会主任。

（三）审议通过《关于授权第二期员工持股计划管理委员会办理第二期员工持股计划相关事宜的议案》；

根据《第二期员工持股计划（草案）》《第二期员工持股计划管理办法》的有关规定，第二期员工持股计划持有人会议授权第二期员工持股计划管理委员会办理第二期员工持股计划的相关事宜，行使下列职权：

- 1、负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
- 2、代表全体持有人对第二期员工持股计划进行日常管理；
- 3、办理第二期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、代表第二期员工持股计划对外签署相关协议、合同；
- 6、管理第二期员工持股计划权益分配；
- 7、决策第二期员工持股计划被强制转让份额的归属；
- 8、决策第二期员工持股计划份额的回收及对应收益分配安排；
- 9、办理第二期员工持股计划份额继承登记；
- 10、负责第二期员工持股计划员工持股计划的减持安排；
- 11、持有人会议或第二期员工持股计划授权的其他职责。

本授权自公司第二期员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司第

二期员工持股计划终止之日内有效。

表决结果：同意 3,709.5 万份，占出席会议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，占出席会议持有人所持有效表决权份额总数的 0%。

特此公告。

四会富仕电子科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 20 日