



证券代码：003000

证券简称：劲仔食品

公告编号：2023-084

劲仔食品集团股份有限公司

2023 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

劲仔食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年员工持股计划（以下简称“本期员工持股计划”或“员工持股计划”）第一次持有人会议于 2023 年 8 月 25 日在公司会议室以现场方式召开（以下简称“本次会议”）。本次会议由董事长周劲松召集和主持，出席会议的持有人 14 人，代表本期员工持股计划份额 2,360,160 份，占公司本期员工持股计划总份额的 100%。本次会议的召集、召开和表决程序符合公司本期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

（一）审议通过《关于设立公司 2023 年员工持股计划管理委员会的议案》

根据《劲仔食品集团股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》和《劲仔食品集团股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设立公司 2023 年员工持股计划管理委员会，监督员工持股计划的日常管理，代表持有人行使股东权利。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 名，任期为员工持股计划的存续期。

表决结果：同意 2,360,160 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。

（二）审议通过《关于选举公司 2023 年员工持股计划管理委员会委员的议案》

根据《劲仔食品集团股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法》等有关

规定，选举刘钦、李春华、陈渡根为公司 2023 年员工持股计划管理委员会委员，任期与公司 2023 年员工持股计划的存续期一致。上述人员与持股 5% 以上股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

表决结果：同意 2,360,160 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。

同日，公司召开 2023 年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举刘钦女士为本次员工持股计划管理委员会主任，任期与员工持股计划存续期一致。

（三）审议通过《关于授权公司 2023 年员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事宜的议案》

为了保证公司本期员工持股计划的顺利实施，根据《劲仔食品集团股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》《劲仔食品集团股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法》等相关规定，同意授权管理委员会办理员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：

- （1）负责召集持有人会议；
- （2）代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理；
- （3）代表全体持有人行使股东权利；
- （4）管理员工持股计划利益分配；
- （5）办理员工持股计划份额登记等事宜；
- （6）办理持有人的资格取消事项，以及被取消资格的持有人所持份额的处理事项；
- （7）负责员工持股计划的减持安排；
- （8）决策是否聘请相关专业机构为员工持股计划日常管理提供管理、咨询、减持等服务；
- （9）代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；
- （10）决策员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；
- （11）持有人会议授予的其他职责。

本授权有效期自公司 2023 年员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司 2023 年员工持股计划终止之日止。

表决结果：同意 2,360,160 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。

特此公告。

劲仔食品集团股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 26 日