

证券代码：002296

证券简称：辉煌科技

公告编号：2024-001

河南辉煌科技股份有限公司

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。

河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年员工持股计划第一次持有人会议于 2024 年 1 月 18 日在公司研发楼 1111 会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议由公司副总经理、董事会秘书杜旭升先生召集和主持。本次会议应出席持有人 339 人，实际出席持有人 339 人，代表员工持股计划份额 10,608,783 份，占公司本次员工持股计划总份额的 100%。参与本次员工持股计划的监事和高级管理人员自愿放弃其在持有人会议的提案权、表决权，上述监事和高级管理人员合计持有份额 1,150,000 份未参与本次会议所有议案的提案及表决，因此出席本次会议的有效表决权份额总数为 9,458,783 份。

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 2023 年员工持股计划管理办法的规定。会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于设立公司2023年员工持股计划管理委员会的议案》

为保证公司2023年员工持股计划的顺利实施，保障持有人的合法权益，根据公司《2023年员工持股计划管理办法》的相关规定，同意设立2023年员工持股计划管理委员会，作为本次员工持股计划的日常管理和监督机构，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人，本次员工持股计划管理委员会委员的任期为2023年员工持股计划的存续期。

表决结果：同意9,458,783份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%。

二、审议通过了《关于选举公司2023年员工持股计划管理委员会委员的议案》

根据公司《2023年员工持股计划管理办法》的相关规定，本次持有人会议同

意选举参与本次持股计划的持有人郭志敏女士、窦永贺女士、赵海东先生为公司2023年员工持股计划管理委员会委员，任期与2023年员工持股计划存续期一致。上述人员未在公司控股股东或者实际控制人单位担任职务，不属于持有公司5%以上股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员，且与前述主体不存在关联关系。

表决结果：同意9,458,783份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%。

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

根据公司《2023年员工持股计划管理办法》的相关规定，为了保证公司2023员工持股计划的顺利实施，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，执行持有人会议的决议；
- (2) 开立并管理本员工持股计划的证券账户、资金账户及其他相关账户；
- (3) 代表全体持有人对本员工持股计划进行日常管理；
- (4) 代表全体持有人行使股东权利；
- (5) 管理本员工持股计划利益分配；
- (6) 按照本员工持股计划的规定，决定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，包括持有人份额变动等；
- (7) 决定本员工持股计划份额的回收、承接以及对应收益的兑现安排；
- (8) 办理本员工持股计划份额继承登记；
- (9) 行使本次员工持股计划资产管理职责，包括但不限于在锁定期届满后出售公司股票进行变现，根据持有人会议的授权将员工持股计划的闲置资金投资于理财产品（仅限于保本型理财产品）；
- (10) 本员工持股计划存续期内，公司以配股、增发、可转债等方式融资时，决定是否参与融资及资金的解决方案；
- (11) 决定本员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；
- (12) 代表本员工持股计划签署相关文件；
- (13) 持有人会议授权的其他职责；

(14)本员工持股计划及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。

本授权自公司2023年员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至本次员工持股计划终止之日内有效。

表决结果：同意9,458,783份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%。

特此公告。

河南辉煌科技股份有限公司董事会

2024年1月19日