

证券代码：002706

证券简称：良信股份

公告编号：2024-029

## 上海良信电器股份有限公司

### 2020 年奋斗者 1 号员工持股计划第二次持有人会议决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、会议召开情况

上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年奋斗者 1 号员工持股计划（以下简称“本次持股计划”）第二次持有人会议于 2024 年 4 月 10 日以通讯表决方式召开。会议由本次持股计划管理委员会召集，公司董事会秘书程秋高先生主持，出席本次会议的持有人共计 193 人，代表公司员工持股计划份额 14,272,493 份，占公司奋斗者 1 号员工持股计划预留份额的 70.31%。本次会议的召集、召开和表决程序符合公司 2020 年奋斗者 1 号员工持股计划的有关规定。

#### 二、会议审议情况

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《关于提前终止 2020 年奋斗者 1 号员工持股计划的议案》

公司 2020 年奋斗者 1 号员工持股计划存续期为 48 个月，届满日期为 2024 年 6 月 8 日。根据《公司 2020 年奋斗者 1 号员工持股计划（草案）》及《公司 2020 年奋斗者 1 号员工持股计划管理办法》等相关规定，本员工持股计划锁定期届满后存续期届满前，若资产管理计划所持有的公司股票全部出售，且清算、分配完毕的，本员工持股计划即可终止。

鉴于公司 2020 年奋斗者 1 号员工持股计划预留份额已经全部售出，本次持股计划所持有的公司股票已全部出售完毕，提请同意提前终止本次员工持股计划，并按照规定由持有人会议授权管理委员会对本次员工持股计划资产进行清算和分配等相关工作。

表决结果：同意 13,962,516 份，占出席会议的持有人所持有效表决份额总

数的 97.83%；反对 309,977 份，占出席会议的持有人所持有效表决份额总数的 2.17%；弃权 0 份。

### 三、备查文件

1、公司 2020 年奋斗者 1 号员工持股计划第二次持有人会议决议。

特此公告！

上海良信电器股份有限公司

2024 年 4 月 13 日