

证券代码：300597

证券简称：吉大通信

公告编号：2025-003

吉林吉大通信设计院股份有限公司
关于2024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。

吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月25日以现场及通讯表决方式召开了2024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，本次会议由董事会秘书耿燕女士召集和主持，出席本次会议的持有人共计263人，代表本次员工持股计划份额50,686,432.29份，约占本次员工持股计划已认购总份额（不含预留部分）的95.62%。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《2024年员工持股计划（草案）》（以下简称“《员工持股计划》”）和《2024年员工持股计划管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定。

一、会议审议情况

（一）审议通过《关于设立公司2024年员工持股计划管理委员会的议案》

为保证公司2024年员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据《员工持股计划》和《管理办法》等有关规定，持有人会议同意设立公司2024年员工持股计划管理委员会，作为本次员工持股计划的管理机构，对本次员工持股计划进行日常管理，并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。管理委员会委员的任期为本次员工持股计划的存续期。

表决结果：同意50,686,432.29份，占出席会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席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2024年员工持股计划管理委员会委员的议案》

为提高公司本次员工持股计划日常管理效率，持有人会议同意选举周伟先生、夏锡刚先生、李明华女士为公司2024年员工持股计划管理委员会委员，任期为2024年员工持股计划的存续期。周伟先生为公司董事长，夏锡刚先生为公司董事兼总经理，李明华女士为公司董事兼副总经理；前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，且不属于持有公司5%以上的股东、实际控制人或者与前述主体存在关联关系。

表决结果：同意 50,686,432.29 份，占出席会议的持有人所持份额总数的100%；反对 0 份，占出席会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席会议的持有人所持份额总数的 0%。

同日，公司召开 2024 年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举周伟先生为公司 2024 年员工持股计划管理委员会主任，任期为公司 2024 年员工持股计划的存续期。

（三）审议通过《关于授权公司 2024 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》

为保证公司 2024 年员工持股计划的顺利实施，根据《员工持股计划》和《管理办法》的有关规定，持有人会议同意授权本次员工持股计划管理委员会办理本次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、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份额认购事宜、过户事宜；
- 4、代表全体持有人行使股东权利；
- 5、负责与第三方中介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、管理本次员工持股计划权益分配，决定标的股票出售及分配等相关事宜；
- 8、按照本次员工持股计划相关规定对持有人权益进行处置，包括持有人的资格取消、份额回收及对应收益分配安排等事项；
- 9、决策本次员工持股计划放弃认购份额、被强制收回份额的归属等的分配方案（董事、监事、高级管理人员的分配除外）；
- 10、办理本次员工持股计划份额登记、继承登记；

11、根据持有人会议授权，制定、决定、执行本次员工持股计划在存续期内参与公司配股、增发、可转债等再融资事宜的方案；

12、确定本次员工持股计划预留份额持有人、分配方案以及相关处置事宜；

13、根据持有人会议授权行使本次员工持股计划的资产管理职责，包括但不限于负责管理本次员工持股计划资产（含现金资产）、在锁定期届满后售出公司股票进行变现或过户至持有人证券账户名下、使用本次员工持股计划的现金资产（包括但不限于现金存款、银行利息、公司股票对应的现金红利、本次员工持股计划其他投资所形成的现金资产）购买公司股票或投资于固定收益类证券、理财产品及货币市场基金等现金管理工具等；

14、持有人会议授权或本次员工持股计划约定的其他职责。

上述授权自本次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 50,686,432.29 份，占出席会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席会议的持有人所持份额总数的 0%。

二、备查文件

公司 2024 年员工持股计划第一次持有人会议决议。

特此公告。

吉林吉大通信设计院股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 25 日