

证券代码：833751

证券简称：惠同新材

主办券商：财信证券

## 湖南惠同新材料股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议的召开的出席情况

湖南惠同新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年第一次职工代表大会于 2020 年 11 月 17 日召开，本次会议采取通讯表决方式。会议召开前 3 日，公司以邮件方式通知全体职工代表。本次会议出席会议的职工代表 42 人，参与表决 42 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、议案审议和表决情况

会议以通讯表决的方式审议如下议案：

#### （一）审议通过《关于提名并认定公司核心员工的议案》

##### 1. 议案内容

公司发展，鼓励员工的积极性，公司董事会拟提名 16 名员工为公司核心员工，并发布核心员工拟认定及征求意见的公告。详见全国股转公司网站（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2020-035）

##### 2. 本议案表决结果

同意票数为 42 票；反对票数 0 票；弃票数为 0 票。

##### 3. 回避表决情况：

无。

#### （二）审议通过《惠同新材第一期员工持股计划（草案）的议案》

##### 1. 议案内容

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住公司优秀人才，充分调动公司管理层及员工的积极性和创造性，有效地将股东利益、公司利益和管理层、员工个人利益结合在一起，促进公司长期、持续、健康发展。公司在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对应的原则制定《惠同新材第一期员工持股计划（草案）》，相关内容详见全国股转公司网站（www.neeq.com.cn）《惠同新材第一期员工持股计划（草案）》（公告编号：2020-036），公司拟于2020年11月7日至2020年11月16日向全体员工公示并征求意见。

## 2. 议案表决结果

同意票数为42票；反对票数0票；弃票数为0票。

## 3. 回避表决情况：

无。

（三）审议通过《惠同新材第一期员工持股计划授予的参与对象名单的议案》

## 1. 议案内容

公司第一期员工持股计划的实施是为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住公司优秀人才，充分调动公司管理层及员工的积极性和创造性。第一期员工持股计划计划授予的参与对象共计42人，符合《公司第一期员工持股计划（草案）》规定的参与对象范围及授予条件，其作为公司本次员工持股计划参与对象的主体资格合法、有效。相关内容详见全国股转公司网站（www.neeq.com.cn）《惠同新材第一期员工持股计划授予的参与对象名单》（公告编号：2020-038）

## 2. 议案表决结果

同意票数为42票；反对票数0票；弃票数为0票。

## 3. 回避表决情况：

无。

（四）审议通过《惠同新材第一期员工持股计划管理办法的议案》

## 1. 议案内容

为规范湖南惠同新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划（以下简称员工持股计划）的实施，特制定《惠同新材第一期员工持股计划管理办法》，详见全国股转公司网站（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）《惠同新材第一期员工持股计划管理办法》（公告编号：2020-037）。

2. 议案表决结果

同意票数为 42 票；反对票数 0 票；弃票数为 0 票。

3. 回避表决情况：

无。

三、备查文件目录

《2020 年第一次职工代表大会决议》

湖南惠同新材料股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 17 日