

证券代码：002548
债券代码：128036

证券简称：金新农
债券简称：金农转债

公告编号：2019-134

深圳市金新农科技股份有限公司 关于 2015 年第一期员工持股计划延期的公告

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。

一、本员工持股计划的基本情况

深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金新农”）于 2015 年 5 月 25 日召开的第三届董事会第十一次（临时）会议及 2015 年 6 月 12 日召开的 2015 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<深圳市金新农饲料股份有限公司 2015 年第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理深圳市金新农饲料股份有限公司 2015 年第一期员工持股计划的议案》等相关议案，同意公司实施 2015 年第一期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）；2015 年 12 月 23 日，公司向 2015 年第一期员工持股计划非公开发行的 1,900 万股股份在深圳证券交易所上市。本员工持股计划存续期限为 48 个月，自公司公告标的股票登记至员工持股计划名下时起算。即自 2015 年 12 月 23 日至 2019 年 12 月 23 日。

上述事项的具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

截至本公告日，本员工持股计划通过集中竞价交易方式累计已减持所持有的公司股份 790 万股，以大宗交易方式累计已减持所持有的公司股份 830 万股。截至目前，本员工持股计划持有公司股份 280 万股，占公司总股本的 0.65%。

二、本员工持股计划延期情况

根据《2015 年第一期员工持股计划（草案）修订稿（认购非公开发行股票方式）》及《公司 2015 年第一期员工持股计划管理细则》的规定，本员工持股

计划存续期届满前两个月，如持有的公司股票仍未全部出售，经持有人会议审议通过同意并提交公司董事会审议通过后，本持股计划的存续期可以延长。

基于对公司未来发展的信心，同时为了维护员工持股计划持有人的利益，员工持股计划管理委员会于 2019 年 10 月 11 日组织召开了本员工持股计划持有人会议。会议以通讯表决的方式召开，参与表决的持有人共计 218 人，代表本员工持股计划有表决权的 88.67% 份额，会议以出席人所持份额的 95.25% 同意、1.91% 反对、2.84% 弃权通过了《关于 2015 年第一期员工持股计划延期的议案》。

公司于 2019 年 10 月 22 日召开的第四届董事会第四十次（临时）会议审议通过了《关于 2015 年第一期员工持股计划延期的议案》，同意将本员工持股计划的存续期延期 6 个月，即延期至 2020 年 6 月 23 日止，在存续期内，若员工持股计划所持有的公司股票全部处置完毕，则本员工持股计划可提前终止。如期满前员工持股计划所持有的股票仍未全部处置，可在期满前 2 个月再次召开持有人会议和董事会，审议后续相关事宜。

三、备查文件

公司第四届董事会第四十次（临时）会议决议。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

二〇一九年十月二十二日