

证券代码：300125

证券简称：聆达股份

公告编号：2021-009

## 聆达集团股份有限公司 第一期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。

聆达集团股份有限公司（简称：公司）第一期员工持股计划第一次持有人会议于2021年1月25日以现场和通讯表决相结合的方式召开，出席本次会议的持有人共17名，代表公司第一期员工持股计划份额2,764.986万份，占公司第一期员工持股计划总份额的100%。本次会议通知于2021年1月20日以电子邮件、微信等通讯方式送达。本次会议的召集、召开符合相关法律法规、规范性文件及《聆达集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》等规定。

本次会议由公司副总裁、董事会秘书刘琦女士召集并主持，经与会持有人认真审议，形成如下决议：

### 1、审议通过了《关于设立聆达集团股份有限公司第一期员工持股计划管理委员会的议案》

为保证公司第一期员工持股计划的顺利进行，根据《聆达集团股份有限公司第一期员工持股计划》和《聆达集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的有关规定，拟设立第一期员工持股计划管理委员会，作为员工持股计划的日常管理与监督机构。管理委员会对员工持股计划持有人会议负责，代表持有人行使股东权利。公司员工持股计划管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1名。

表决结果：同意2,764.986万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%，反对0份，弃权0份。

### 2、审议通过了《关于选举聆达集团股份有限公司第一期员工持股计划管理委员

## 会委员的议案》

同意选举刘琦、任丽伟、赵富根为公司第一期员工持股计划管理委员会委员，任期与第一期员工持股计划的存续期一致。

表决结果：同意2,764.986万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%，反对0份，弃权0份。

第一期员工持股计划管理委员会于同日召开第一次会议，选举任丽伟为第一期员工持股计划管理委员会主任。

### 3、审议通过了《关于授权聆达集团股份有限公司第一期员工持股计划管理委员会办理本期员工持股计划相关事宜的议案》

为保证公司第一期员工持股计划的顺利实施，第一期员工持股计划持有人会议授权管理委员会办理以下事宜：

- (1) 负责召集持有人会议；
- (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) 经持有人会议授权向董事会提出增加持有人的建议；
- (8) 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；
- (9) 办理本员工持股计划份额继承登记；
- (10) 行使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银行理财产品（仅限于保本型理财产品）；

(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。

本授权自公司第一期员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司第一期员工持股计划终止之日内有效。

表决结果：同意2,764.986万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%，反对0份，弃权0份。

特此公告。

聆达集团股份有限公司

董事会

2021年1月25日