

证券代码：603686

证券简称：龙马环卫

公告编号：2021-050

福建龙马环卫装备股份有限公司 第二期员工持股计划第一次持有人会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

福建龙马环卫装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二期员工持股计划第一次持有人会议于2021年5月5日以通讯方式召开，本次会议应出席持有人114名，实际出席持有人114名，代表第二期员工持股计划份额91,058,143.56份，占公司第二期员工持股计划总份额的100%。

本次会议由董事会秘书章林磊先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合公司第二期员工持股计划的有关规定。

会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于设立公司第二期员工持股计划管理委员会的议案》。

为保证第二期员工持股计划的顺利实施，保障持有人的合法权益，根据《福建龙马环卫装备股份有限公司第二期员工持股计划》及《福建龙马环卫装备股份有限公司2019年至2022年员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设立第二期员工持股计划管理委员会，作为第二期员工持股计划的日常监督管理机构根据第二期员工持股计划规定职权代表持有人行使股东权利。

第二期员工持股计划管理委员会由 11 名委员组成，设管理委员会主任 1 人。第二期员工持股计划管理委员会委员的任期为第二期员工持股计划的存续期。

表决结果：同意 91,058,143.56 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，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。

二、审议通过《关于选举第二期员工持股计划管理委员会委员的议案》。

选举张桂丰先生、张桂潮先生、沈家庆先生、章林磊先生、林秉荣先生、罗福海先生、周挺进先生、魏媛女士、黄荣明先生、杨国宪先生、詹思敏先生为公司第二期员工持股计划管理委员会委员，上述人员的任期与第二期员工持股计划存续期间一致。

表决结果：同意 91,058,143.56 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，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。

特此公告。

福建龙马环卫装备股份有限公司董事会

2021 年 5 月 6 日