

证券代码：300437

证券简称：清水源

公告编号：2021-081

债券代码：123028

债券简称：清水转债

河南清水源科技股份有限公司

2021 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。

一、会议召开情况

河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年员工持股计划第一次持有人会议于 2021 年 10 月 12 日以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议由董事长秘书成举明先生主持，出席本次持有人会议的持有人共 178 人，共代表本次员工持股计划份额 21,308,805 份，占本次员工持股计划份额总数的 71%。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规和公司 2021 年员工持股计划的相关规定。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于设立公司 2021 年员工持股计划管理委员会的议案》

为了促进 2021 年员工持股计划日常管理的效率，根据《河南清水源科技股份有限公司 2021 年员工持股计划》和《清水源 2021 年员工持股计划管理办法》的有关规定，同意设立公司 2021 年员工持股计划管理委员会，作为 2021 年员工持股计划的日常管理与监督机构。管理委员会对 2021 年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 2021 年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 21,308,805 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%。

2、审议通过《关于选举公司 2021 年员工持股计划管理委员会委员的议案》

同意选举韩光武先生、成举明先生、王琳女士为公司 2021 年员工持股计划管理委员会委员，任期与 2021 年员工持股计划存续期间一致。

同日，公司召开 2021 年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举韩光武先生为管理委员会主任委员，任期与 2021 年员工持股计划存续期间一致。

表决结果：同意 21,308,805 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%。

3、审议通过《关于授权公司 2021 年员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事宜的议案》

根据《公司 2021 年员工持股计划管理办法》、《河南清水源科技股份有限公司 2021 年员工持股计划（草案）》等相关规定，为了保证公司 2021 年员工持股计划的顺利进行，现授权管理委员会办理员工持股计划的相关事宜，具体授权事项如下：

- (1) 负责召集持有人会议；
- (2) 代表全体持有人监督本持股计划的日常管理；
- (3) 代表全体持有人行使本持股计划所持有股份的股东权利或者授权管理机构行使股东权利；
- (4) 决策是否聘请相关专业机构为持股计划日常管理提供管理、咨询等服务；
- (5) 代表本持股计划对外签署相关协议、合同；
- (6) 管理本持股计划利益分配，在本持股计划法定锁定期及份额锁定期届满时，决定标的股票的出售及分配等相关事宜；
- (7) 确定本持股计划预留份额持有人以及相关处置事宜；
- (8) 决策本持股计划被强制收回份额的归属；
- (9) 办理本持股计划份额登记、继承登记；
- (10) 负责本持股计划的减持安排；
- (11) 持有人会议授权的其他职责。

本授权自公司 2021 年员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司 2021 年员工持股计划终止之日止有效。

表决结果：同意 21,308,805 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%。

三、备查文件

- 1、河南清水源科技股份有限公司 2021 年员工持股计划第一次持有人会议决议。
特此公告。

河南清水源科技股份有限公司董事会

2021 年 10 月 12 日