

证券代码：300125

证券简称：聆达股份

公告编号：2022-013

聆达集团股份有限公司 第一期员工持股计划第二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二次持有人会议于2022年2月28日以现场与通讯表决相结合的方式召开，出席本次会议的持有人共15名，代表公司第一期员工持股计划份额1,702.8万份，占公司第一期员工持股计划总份额的61.58%。本次会议通知于2022年2月25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。

本次会议由公司第一期员工持股计划管理委员会召集，管理委员会主任任丽伟女士主持，经与会持有人认真审议，形成如下决议：

1、审议通过了《关于修订〈聆达集团股份有限公司第一期员工持股计划〉及其摘要的议案》

根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，董事会在公司2021年第一次临时股东大会授权范围内，结合公司实际情况，拟修订《聆达集团股份有限公司第一期员工持股计划》及其摘要的部分内容。

表决结果：同意1,702.8万份，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《关于修订〈聆达集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》

鉴于《聆达集团股份有限公司第一期员工持股计划》的部分内容进行调整修订，根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，董事会在公司2021年第一次临时股东大会授权范围内，拟相应修订《聆达集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的相关内容。

表决结果：同意1,702.8万份，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

2022年3月1日