

证券代码：839406 证券简称：安居乐 主办券商：光大证券

上海安居乐环保科技股份有限公司 2022 年第二次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

1. 会议召开时间：2022 年 3 月 28 日
2. 会议召开地点：公司一楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2022 年 3 月 18 日以邮件和电话方式发出。
5. 会议主持人：郑承煜
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 8 人，出席和授权出席职工代表 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改〈2022 年员工持股计划（草案）〉的议案》

1. 议案内容：

公司于 2022 年 3 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《2022 年员工持股计划（草案）（修订稿）》（公

告编号：2022-028）。在 2022 年员工持股计划实施过程中，因员工离职或员工拟放弃认购份额等原因，部分员工持股计划参与对象及认购数量存在变动，具体如下：吴春红将其所持份额 4,000 份转让给郑承伟、2,000 份转让给杨欢；高立权将其所持份额 10,000 份转让给熊丽；徐文惠将其所持份额 10,000 份转让给杨金生；胡勇将其所持份额 10,000 份转让给刘春梅、10,000 份转让给付晓瑞，本次认购份额总数保持不变，调整前后均为 596,000 份，草案其他内容与 3 月 3 日披露的修订稿无差异，本次员工持股计划参与人数由 33 人调整为 29 人（其中，7 名董事、监事、高级管理人员以及 22 名员工）。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2022 年员工持股计划（草案）（第二次修订稿）》（公告编号：2022-033）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避表决 5 票。

3. 回避表决情况：职工代表杨欢、付晓瑞、田湾湾、黄亮、李红涛拟参与本次员工持股计划，因此上述 5 位职工代表回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于修改〈2022 年员工持股计划授予的参与对象名单〉的议案》

1. 议案内容：

公司于 2022 年 2 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《上海安居乐环保科技股份有限公司 2022 年员工持股计划授予的参与对象名单》（公告编号：2022-013）。在 2022 年员工持股计划实施过程中，因员工离职或拟购买股份少于预期等原因，部分员工持股计划参与对象及认购数量存在变动，具体如下：吴春红将其所持份额 4,000 份转让给郑承伟、2,000 份转让给杨欢；高立权将其所持份额 10,000 份转让给熊丽；徐文

惠将其所持份额 10,000 份转让给杨金生；胡勇将其所持份额 10,000 份转让给刘春梅、10,000 份转让给付晓瑞，本次认购份额总数保持不变，调整前后均为 596,000 份，本次员工持股计划参与人数由 33 人调整为 29 人（其中，7 名董事、监事、高级管理人员以及 22 名员工）。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海安居乐环保科技股份有限公司 2022 年员工持股计划授予的参与对象名单（修订稿）》（公告编号：2022-035）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避表决 5 票。

3. 回避表决情况：职工代表杨欢、付晓瑞、田湾湾、黄亮、李红涛拟参与本次员工持股计划，因此上述 5 位职工代表回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议通过。

（三）审议通过《上海安居乐环保科技股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法的议案》

1. 议案内容：

公司于 2022 年 2 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《上海安居乐环保科技股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法》（公告编号：2022-012）。在 2022 年员工持股计划实施过程中，因员工离职或拟购买股份少于预期等原因，部分员工持股计划参与对象及认购数量存在变动，具体如下：吴春红将其所持份额 4,000 份转让给郑承伟、2,000 份转让给杨欢；高立权将其所持份额 10,000 份转让给熊丽；徐文惠将其所持份额 10,000 份转让给杨金生；胡勇将其所持份额 10,000 份转让给刘春梅、10,000 份转让给付晓瑞，本次认购份额总数保持不变，调整前后均为 596,000 份，本次员工持股计划参与人数由 33 人调整为 29 人（其中，7 名董事、监事、高级管理人员以及 22 名员工）。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 30 日在全国中小企业

股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海安居乐环保科技股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法（第二次修订稿）》（公告编号：2022-038）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避表决 5 票。

3. 回避表决情况：职工代表杨欢、付晓瑞、田湾湾、黄亮、李红涛拟参与本次员工持股计划，因此上述 5 位职工代表回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议通过。

三、备查文件目录

《上海安居乐环保科技股份有限公司 2022 年第二次职工代表大会会议决议》

上海安居乐环保科技股份有限公司董事会

2022 年 3 月 30 日