

证券代码：603686

证券简称：福龙马

公告编号：2022-034

福龙马集团股份有限公司 第三期员工持股计划第一次持有人会议决议的公告

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。

福龙马集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三期员工持股计划第一次持有人会议于2022年4月25日以通讯方式召开，本次会议应出席持有人14名，实际出席持有人14名，代表第三期员工持股计划份额1,709,482.51份，占公司第三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三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《关于设立公司第三期员工持股计划管理委员会的议案》。

为保证第三期员工持股计划的顺利实施，保障持有人的合法权益，根据《福龙马集团股份有限公司第三期员工持股计划》及《福龙马集团股份有限公司2019年至2022年员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设立第三期员工持股计划管理委员会，作为第三期员工持股计划的日常监督管理机构根据第三期员工持股计划规定的事项代表持有人行使股东权利。

第三期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 人。第三期员工持股计划管理委员会委员的任期为第三期员工持股计划的存续期。

表决结果：同意 1,709,482.51 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《关于选举第三期员工持股计划管理委员会委员的议案》。

选举张桂潮先生、沈家庆先生、章林磊先生为公司第三期员工持股计划管理委员会委员，上述人员的任期与第三期员工持股计划存续期间一致。

表决结果：同意 1,709,482.51 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。

福龙马集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 26 日