

证券代码：300213

证券简称：佳讯飞鸿

公告编号：2022-029

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2022 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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、持有人会议召开情况

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年员工持股计划第一次持有人会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 7 月 11 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席持有人 14 名，实际出席持有人 14 名，代表 2022 年员工持股计划份额为 3,577.1739 万份，占 2022 年员工持股计划总份额的 100%。

参与 2022 年员工持股计划的公司实际控制人、董事及高级管理人员共计 7 名持有人自愿放弃因参与员工持股计划而间接持有公司股票的提案权、表决权及除资产收益权外的其他股东权利，同时自愿放弃其在持有人会议的提案权、表决权，且已承诺不担任管理委员会任何职务。上述 7 名持有人代表员工持股计划份额 2,512.1739 万份，未参与本次会议所有议案的提案及表决。因此出席本次会议的有效表决份额总数为 1,065 万份。

本次会议由公司董事会秘书郑文召集和主持。本次会议符合公司《2022 年员工持股计划（草案）》和《2022 年员工持股计划管理办法》的有关规定。

二、持有人会议审议情况

经与会持有人讨论、以记名投票表决的方式表决，通过以下议案：

（一）审议通过《关于设立公司 2022 年员工持股计划管理委员会的议案》

为保证公司 2022 年员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据公司《2022 年员工持股计划（草案）》和《2022 年员工持股计划管理办法》的相关规定，同意设立 2022 年员工持股计划管理委员会，作为 2022 年员工持股计

划的日常监督管理机构，代表持有人行使股东权利。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 名。管理委员会委员的任期为 2022 年员工持股计划的存续期。

表决结果：同意 1,065 万份，占出席持有人会议的持有人所持有表决权份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有表决权份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有表决权份额总数的 0%。

本议案获得通过。

（二）审议通过《关于选举公司 2022 年员工持股计划管理委员会委员的议案》

选举刘文红女士、周军民先生、蒋文怡先生为公司 2022 年员工持股计划管理委员会委员，任期与 2022 年员工持股计划存续期一致。上述管理委员会成员均未在上市公司控股股东单位担任职务，且均不为持有上市公司 5%以上股东、实际控制人、上市公司董事、监事、高级管理人员或者与前述主体存在关联关系。

表决结果：同意 1,065 万份，占出席持有人会议的持有人所持有表决权份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有表决权份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有表决权份额总数的 0%。

本议案获得通过。

同日，2022 年员工持股计划管理委员会召开第一次会议，选举刘文红女士为 2022 年员工持股计划管理委员会主任，任期与 2022 年员工持股计划存续期一致。

（三）审议通过《关于授权公司 2022 年员工持股计划管理委员会办理员工持股计划相关事宜的议案》

为保证公司 2022 年员工持股计划的顺利实施，根据公司《2022 年员工持股计划管理办法》的有关规定，现授权 2022 年员工持股计划管理委员会办理本次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，执行持有人会议的决议；
- 2、代表全体持有人监督2022年员工持股计划的日常管理；
- 3、代表全体持有人行使股东权利；

- 4、代表本次员工持股计划对外签署相关协议、合同；
- 5、管理本次员工持股计划利益分配，执行员工持股计划权益分配方案；
- 6、负责取消持有人的资格，增加持有人，办理退休、已死亡、丧失劳动能力持有人的相关事宜；
- 7、按照员工持股计划规定审议确定放弃认购份额、因考核未达标、个人异动等原因而收回的份额等的分配/再分配方案；
- 8、制定、执行员工持股计划在存续期内参与公司增发、配股或发行可转换债券等再融资事宜的方案；
- 9、持有人会议授权的其他职责。

本授权自公司 2022 年员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司 2022 年员工持股计划终止之日内有效。

表决结果：同意 1,065 万份，占出席持有人会议的持有人所持有表决权份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有表决权份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有表决权份额总数的 0%。

本议案获得通过。

特此公告。

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司

董 事 会

2022 年 7 月 11 日