

证券代码：300787

证券简称：海能实业

公告编号：2022-074

安福县海能实业股份有限公司

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、持有人会议召开情况

安福县海能实业股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年员工持股计划第一次持有人会议于 2022 年 9 月 19 日以通讯和现场相结合的方式召开。本次会议应出席持有人 20 名，实际出席持有人 20 名，代表 2022 年员工持股计划份额为 3,226.50 万份，占 2022 年员工持股计划总份额的 100%。本次会议由公司董事会秘书韩双女士主持。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 2022 年员工持股计划（以下简称“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 2022 年员工持股计划管理委员会的议案》

为了促进持股计划日常管理的效率，根据《安福县海能实业股份有限公司 2022 年员工持股计划》和《安福县海能实业股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法》的有关规定，特设立 2022 年员工持股计划管理委员会（以下简称“管理委员会”），作为持股计划的日常管理与监督机构。管理委员会对持股计划持有人会议负责，代表持有人行使股东权利。公司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 3,226.50 万份，占出席会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。

本议案获得通过。

2、审议通过《关于选举 2022 年员工持股计划管理委员会委员的议案》

同意选举毛文、古冬香、陈锋为公司 2022 年员工持股计划管理委员会委员，任期与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，与持有上市公司 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不存在关联关系。

表决结果：同意 3,226.50 万份，占出席会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。

本议案获得通过。

同日，持股计划管理委员会召开第一次会议，选举陈锋先生为 2022 年员工持股计划管理委员会主任，任期与持股计划存续期一致。

3、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与本次员工持股计划相关事宜的议案》

为保持持股计划事宜的顺利进行，拟提请持股计划持有人会议授权管理委员会办理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或负责持股计划的日常管理；
3. 代表全体持有人行使持股计划所持有股份的股东权利或者授权专业机构行使股东权利；
4. 负责为持股计划开立证券账户、资金账户及其他相关账户；
5. 负责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；
6. 负责与专业机构的对接工作（如有）；
7. 代表持股计划对外签署相关协议、合同；
8. 按照《公司 2022 年员工持股计划》“十、持股计划的变更、终止及持有人权益的处置”相关规定对持有人权益进行处置；
9. 决策持股计划弃购份额、被强制收回份额或权益的归属；
10. 管理持股计划利益分配，在持股计划锁定期届满时，决定标的股票出售及分配等相关事宜；
11. 办理持股计划份额登记、继承登记；
12. 负责持股计划的减持安排；
13. 持有人会议授权的其他职责。

本授权自持股计划第一次持有人会议批准之日起至本持股计划终止之日止

有效。

表决结果：同意 3,226.50 万份，占出席会议的持有人所持份额总数的 100%；
反对 0 份；弃权 0 份。

本议案获得通过。

特此公告。

安福县海能实业股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 19 日