

证券代码：300818  
债券代码：123127

证券简称：耐普矿机  
债券简称：耐普转债

公告编号：2022-078

## 江西耐普矿机股份有限公司

### 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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江西耐普矿机股份有限公司（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 15 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由董事会秘书王磊先生召集和主持，会议应出席持有人 10 人，实际出席持有人 10 人，代表 2022 年员工持股计划份额中 7,500,300 份，占公司 2022 年员工持股计划份额总数的 100%。本次会议的召集、召开和表决程序符合公司 2022 年员工持股计划的有关规定。会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

#### 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 2022 年员工持股计划的顺利实施，保障持有人的合法权益，根据《江西耐普矿机股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）》和《江西耐普矿机股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法》等相关规定，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 人。2022 年员工持股计划管理委员会委员的任期为 2022 年员工持股计划的存续期。

表决情况：同意 7,500,300 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。

表决结果：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》

选举持有人胡高明、胡自强、边泊乾为公司 2022 年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间一致。同意由上述人员召开管理委员会会议，选举管理委员会主任。

上述管理委员会委员未在公司控股股东或者实际控制人单位担任职务，与持

有公司 5%股份以上的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

表决情况：同意 7,500,300 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。

表决结果：通过。

### **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与本次员工持股计划相关事宜的议案》**

为了保证 2022 年员工持股计划的顺利实施，提请员工持股计划持有人会议授权员工持股计划管理委员会办理员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：

- 1、负责召集持有人会议；
- 2、代表全体持有人对员工持股计划进行日常管理；
- 3、代表全体持有人行使股东权利；
- 4、管理员工持股计划利益分配；
- 5、按照员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项，以及被取消资格的持有人所持份额的处理事项，包括持有人份额变动等；
- 6、决策员工持股计划份额的回收、承接以及对应收益的兑现安排；
- 7、办理员工持股计划份额继承登记；
- 8、决策员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；
- 9、代表全体持有人签署相关文件；
- 10、持有人会议授权的其他职责；
- 11、计划草案及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。

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。

表决情况：同意 7,500,300 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。

表决结果：通过。

### **四、备查文件**

- 1、江西耐普矿机股份有限公司 2022 年员工持股计划第一次持有人会议决

议；

特此公告。

江西耐普矿机股份有限公司董事会

2022 年 9 月 19 日