

证券代码：300692

证券简称：中环环保

公告编号：2022-094

债券代码：123146

债券简称：中环转 2

## 安徽中环环保科技股份有限公司

### 关于 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

安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中环环保”）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 11 月 22 日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由公司董事会秘书江琼女士召集和主持，会议应出席持有人 88 名、实际出席持有人 54 名，代表 2022 年员工持股计划份额 2,351.52 万份，占公司 2022 年员工持股计划总份额的 79.88%。本次会议的通知、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。本次会议经投票表决，审议通过了如下决议：

#### 二、持有人会议审议情况

##### 1、审议并通过《关于设立公司 2022 年员工持股计划管理委员会的议案》

表决结果：同意 2,351.52 万份，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%。

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 年员工持股计划管理办法（修订稿）》的有关规定，同意设立公司 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与 2022 年员工持股计划的存续期一致。

##### 2、审议并通过《关于选举公司 2022 年员工持股计划管理委员会委员的议案》

**表决结果：同意 2,351.52 万份，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%。**

选举侯琼玲女士、章长江先生和秦抒琦女士为公司 2022 年员工持股计划管理委员会委员，任期与 2022 年员工持股计划的存续期一致。上述三位管理委员会委员不为持有公司 5%以上的股东、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员，并与前述主体不存在关联关系。

同日，公司召开 2022 年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举侯琼玲女士为公司 2022 年员工持股计划管理委员会主任，任期与 2022 年员工持股计划的存续期一致。

### **3、审议并通过《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项的议案》**

**表决结果：同意 2,351.52 万份，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%。**

根据公司《2022 年员工持股计划（草案修订稿）》和公司《2022 年员工持股计划管理办法（修订稿）》的有关规定，持有人大会授权 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项，具体如下：

- （1）负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
- （2）代表全体持有人对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）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，包括增加持有人、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）公司《2022 年员工持股计划（草案修订稿）》及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。

### 三、备查文件

- 1、公司 2022 年员工持股计划第一次持有人会议决议；
- 2、公司 2022 年员工持股计划管理委员会第一次会议决议。

特此公告。

安徽中环环保科技股份有限公司董事会

2022 年 11 月 22 日