

证券代码：002560

证券简称：通达股份

公告编号：2023-076

河南通达电缆股份有限公司

第二期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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第二期员工持股计划第一次持有人会议于2023年8月15日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议应出席持有人5名，实际出席持有人5名，代表公司第二期员工持股计划份额751,499份，占公司第二期员工持股计划有表决权份额总数的100%。本次会议由董事会秘书刘志坚先生召集并主持，会议的召集、召开和表决程序符合公司员工持股计划的有关规定。

本次会议审议并通过了以下议案：

一、审议《关于设立第二期员工持股计划管理委员会的议案》

根据公司《第二期员工持股计划（草案）》《第二期员工持股计划管理办法》的相关规定，同意公司设立第二期员工持股计划管理委员会，代表持有人行使股东权利。本次设立的管理委员会由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员工持股计划的存续期。

表决结果：同意751,499份，占出席会议持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席会议持有人所持份额总数的0.00%；弃权0份，占出席会议持有人所持份额总数的0.00%。

二、审议《关于选举第二期员工持股计划管理委员会委员的议案》

同意选举苏俊旗先生、周青海先生、柴帅玺先生为公司员工持股计划管理委员会委员，任期与员工持股计划存续期一致。

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，也均不为公司持股5%以上股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员，且与前述主体不存在关联关系。

表决结果：同意751,499份，占出席会议持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席会议持有人所持份额总数的0.00%；弃权0份，占出席会议持有

人所持份额总数的 0.00%。

同日，管理委员会召开会议，选举苏俊旗先生为本次员工持股计划管理委员会主任委员，任期与员工持股计划存续期一致。

（三）审议通过了《关于授权第二期员工持股计划管理委员会办理与本期员工持股计划相关事宜的议案》

根据公司《第二期员工持股计划管理办法》的相关规定，为了保证员工持股计划的顺利实施，同意授权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、代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理，包括但不限于负责员工持股计划的清算和财产分配等事宜；
- 3、办理员工持股计划份额认购事宜；
- 4、代表全体持有人行使股东权利；
- 5、代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；
- 6、管理员工持股计划利益分配；
- 7、负责公司的沟通联系事宜，向公司董事会提议员工持股计划的变更、终止、存续期的延长；
- 8、办理员工持股计划份额登记、继承登记；
- 9、负责员工持股计划的减持安排；
- 10、持有人会议授权的其他职责。

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

表决结果：同意 751,499 份，占出席会议持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席会议持有人所持份额总数的 0.00%；弃权 0 份，占出席会议持有人所持份额总数的 0.00%。

特此公告

河南通达电缆股份有限公司董事会

二〇二三年八月十七日