

证券代码：001323

证券简称：慕思股份

公告编号：2024-037

慕思健康睡眠股份有限公司

2024 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

慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）第一次持有人会议于 2024 年 5 月 27 日以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司副总经理、董事会秘书赵元贵先生召集和主持，本次会议应出席持有人 132 人，实际出席持有人 70 人，代表本员工持股计划份额 6,039.88 万份，占本员工持股计划总份额（不含预留份额）的 69.61%。会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件及公司《2024 年员工持股计划》和《2024 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

经出席会议的持有人审议，通过了如下议案：

（一）审议通过《关于设立公司 2024 年员工持股计划管理委员会的议案》

为保证本员工持股计划的顺利实施，保障持有人的合法权益，根据公司《2024 年员工持股计划》和《2024 年员工持股计划管理办法》的有关规定，本员工持股计划拟设立管理委员会，作为本员工持股计划的日常管理与监督机构，管理委员会对本员工持股计划持有人会议负责，代表持有人行使股东权利。本员工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。管理委员会委员的任期与本员工持股计划的存续期一致。

表决结果：同意 6,039.88 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100.00%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0.00%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0.00%。

(二) 审议通过《关于选举公司 2024 年员工持股计划管理委员会委员的议案》

根据公司《2024 年员工持股计划》和《2024 年员工持股计划管理办法》的相关规定，经持有人会议审议，同意选举邓永辉先生、宋阳女士、林小环女士为本员工持股计划管理委员会委员，任期与本员工持股计划存续期一致。

其中，邓永辉先生为公司副总经理、财务总监。除此之外，上述选任的管理委员会成员均未在公司控股股东或实际控制人单位担任职务，亦不属于持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人，且与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事以及其他高级管理人员不存在关联关系。

表决结果：同意 6,039.88 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100.00%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0.00%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0.00%。

同日，公司召开 2024 年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举邓永辉先生为公司 2024 年员工持股计划管理委员会主任，任期与本员工持股计划存续期一致。

(三) 审议通过《关于授权公司 2024 年员工持股计划管理委员会办理本员工持股计划相关事宜的议案》

为保证本员工持股计划相关事宜的顺利进行，根据公司《2024 年员工持股计划》和《2024 年员工持股计划管理办法》的相关规定，同意授权管理委员会办理本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或负责本员工持股计划的日常管理；
- 3、代表全体持有人行使本员工持股计划所持有股份除表决权以外的股东权利或者授权专业机构行使除表决权以外的股东权利；
- 4、负责决策是否聘请相关专业机构为本员工持股计划日常管理提供管理、咨询等服务；

- 5、负责与专业机构的对接工作（如有）；
- 6、代表本员工持股计划对外签署相关协议、合同；
- 7、按照本员工持股计划“第十章 本员工持股计划的变更、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；
- 8、决策本员工持股计划弃购份额、被收回份额或权益的归属；
- 9、管理本员工持股计划利益分配，在本员工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；
- 10、办理本员工持股计划份额登记、继承登记；
- 11、负责本员工持股计划的减持安排；
- 12、确定本员工持股计划预留份额持有人、分配方案以及相关处置事宜；
- 13、持有人会议授权的其他职责。

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

表决结果：同意 6,039.88 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100.00%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0.00%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0.00%。

三、备查文件

- 1、《慕思健康睡眠股份有限公司 2024 年员工持股计划第一次持有人会议决议》。

特此公告。

慕思健康睡眠股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 29 日