

证券代码：300915

证券简称：海融科技

公告编号：2024-052

上海海融食品科技股份有限公司

第一期员工持股计划持有人会议第一次大会会议决议

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。

上海海融食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划持有人会议第一次大会（以下简称“会议”）通知于2024年6月3日以直接送达、邮寄、传真、电子邮件或者公告等方式向各位员工持股计划持有人发出。会议于2024年6月4日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事会秘书庄涛先生召集，应出席会议的员工计划持有人17人，实际出席会议的员工计划持有人17人，代表本持股计划份额11,490,432.40份，占公司本持股计划总份额的100%。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《上海海融食品科技股份有限公司章程》《上海海融食品科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》等有关规定，会议合法有效。会议由董事会秘书庄涛先生主持，各位员工持股计划持有人以现场结合通讯表决方式通过了以下议案并形成决议：

一、审议通过《关于设立上海海融食品科技股份有限公司第一期员工持股计划管理委员会的议案》

持有人会议同意成立公司第一期员工持股计划管理委员会（以下简称“管理委员会”），对本员工持股计划进行日常管理，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。管理委员会委员的任期为本员工持股计划的存续期。

表决结果：同意11,490,432.40份，占出席会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席会议的持有人所持份额总数的0%。

二、审议通过《关于选举上海海融食品科技股份有限公司第一期员工持股计划管理委员会委员的议案》

选举鲁屹、叶金郁、李辉为公司本次员工持股计划管理委员会委员，任期与本次员工持股计划存续期一致。同意由上述人员召开管理委员会第一次会议，选举管理委员会主任。

表决结果：同意 11,490,432.40 份，占出席会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席会议的持有人所持份额总数的 0%。

三、审议通过《关于授权上海海融食品科技股份有限公司第一期员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》

同意对管理委员会进行以下授权：

- 1、负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
- 2、代表全体持有人对本员工持股计划进行日常管理；
- 3、办理本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、代表本员工持股计划对外签署相关协议、合同；
- 6、管理本员工持股计划权益分配；
- 7、根据本计划相关规定确定预留份额、因个人考核未达标等原因而收回的份额等的分配/再分配方案（若获授份额的人员为公司董事、监事或高级管理人员的，则该分配方案应提交董事会审议确定）；
- 8、办理本员工持股计划份额继承登记；
- 9、根据持有人会议授权，制定、决定、执行员工持股计划在存续期内参与公司非公开发行股票、配股或发行可转债等再融资事宜的方案；
- 10、根据持有人会议授权行使本次员工持股计划的资产管理职责，包括但不限于负责管理本员工持股计划资产（含现金资产）、在锁定期届满后将股票出售或过户至持有人账户、使用本员工持股计划的现金资产（包括但不限于现金存款、银行利息、公司股票对应的现金红利、本员工持股计划其他投资所形成的现金资产）购买公司股票或投资于固定收益类证券、理财产品及货币市场基金等现金管理工具等；
- 11、持有人会议或本员工持股计划授权的其他职责。

表决结果：同意 11,490,432.40 份，占出席会议的持有人所持份额总数的 100%；

反对 0 份，占出席会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席会议的持有人所持份额总数的 0%。

特此公告。

上海海融食品科技股份有限公司董事会

二〇二四年六月四日