

股票简称：山鹰国际

股票代码：600567

公告编号：临 2024-103

债券简称：山鹰转债

债券代码：110047

债券简称：鹰 19 转债

债券代码：110063

山鹰国际控股股份公司 关于2024年员工持股计划 第一次持有人会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”）2024年员工持股计划（以下简称“持股计划”）第一次持有人会议于2024年8月16日以通讯投票的方式召开。会议由公司证券事务代表黄烨女士主持。本次会议应到会持有人共499人，实际到会持有人共499人。本次会议的召开及表决程序符合相关法律、法规的有关规定。经全体持有人民主讨论，审议通过了如下议案：

（一）《关于设立公司2024年员工持股计划管理委员会的议案》

为保证持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据《山鹰国际控股股份公司2024年员工持股计划（草案）》等相关规定，同意设立本持股计划管理委员会，作为持股计划的日常管理与监督机构。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与持股计划的存续期限一致。

（二）《关于选举公司2024年员工持股计划管理委员会委员的议案》

同意选举黄烨女士、姚凌云先生、孔峻先生为公司持股计划管理委员会委员；选举黄烨女士为公司持股计划管理委员会主任。上述人员的任期与持股计划的存续期限一致。

（三）《关于授权公司2024年员工持股计划管理委员会办理与本持股计划相关事宜的议案》

为保证公司持股计划的顺利实施，同意授权2024年员工持股计划管理委员会办理以下事项：

- 负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
- 代表全体持有人监督持股计划的日常管理；

- 3、代表全体持有人行使持股计划所持有股份的股东权利；
- 4、代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；
- 5、管理持股计划利益分配；
- 6、决策持股计划认购份额、强制转让份额的归属；
- 7、办理持股计划份额继承登记；
- 8、持有人会议授权的其他职责。

特此公告。

山鹰国际控股股份公司董事会

二〇二四年八月十七日