

证券代码：688499

证券简称：利元亨

公告编号：2024-105

转债代码：118026

转债简称：利元转债

广东利元亨智能装备股份有限公司

2024 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、持有人会议召开情况

广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年员工持股计划（以下简称“本持股计划”）第一次持有人会议于 2024 年 11 月 7 日以现场结合通讯方式召开。会议应到持有人 55 名，实际出席会议持有人 55 人，代表员工持股计划份额 562.50 万份，占公司本持股计划总份额的 100%。本次会议由公司董事会秘书陈振容先生主持。会议以记名投票表决方式审议议案。本次会议的召集、召开和表决程序符合公司本持股计划的有关规定。

二、持有人会议审议情况

1、审议通过《关于设立广东利元亨智能装备股份有限公司 2024 年员工持股计划管理委员会的议案》

为保证公司本持股计划的顺利进行，保障全体持有人的合法权益，根据《广东利元亨智能装备股份有限公司 2024 年员工持股计划》《广东利元亨智能装备股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》等相关规定，本持股计划设立员工持股计划管理委员会，对本持股计划进行日常管理，代表全体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，任期与本持股计划的存续期一致。

表决情况：同意 562.50 万份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决份额总数的 0%。

2、审议通过《关于选举广东利元亨智能装备股份有限公司 2024 年员工持股计划管理委员会委员的议案》

根据《广东利元亨智能装备股份有限公司 2024 年员工持股计划》《广东利元亨智能装备股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》等相关规定，选举李建新先生、周建平先生、黄风丽女士为公司 2024 年员工持股计划管理委员会委员，任期与本持股计划的存续期一致。

表决情况：同意 562.50 万份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决份额总数的 0%。

同日，公司召开 2024 年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举李建新先生为公司 2024 年员工持股计划管理委员会主任，任期与本持股计划的存续期一致。

3、审议通过《关于授权广东利元亨智能装备股份有限公司 2024 年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》

根据《广东利元亨智能装备股份有限公司 2024 年员工持股计划》《广东利元亨智能装备股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》等相关规定，授权公司本持股计划管理委员会办理本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) 负责为本持股计划开立证券账户、资金账户及其他相关账户；
- (3) 代表全体持有人对本持股计划进行日常管理；
- (4) 代表全体持有人行使本持股计划所持有股份的股东权利，包括但不限于公司股东会的出席、提案、表决等的安排；
- (5) 代表全体持有人享有参加公司现金分红、债券兑息、送股、转增股份、配股和配售债券等权利；
- (6) 管理员工持股计划利益分配，按照本持股计划的规定决策持有人的参与资格，以及持有人所持份额收回、转让、继承以及收益兑现等事宜；

(7) 持有人会议授权的其他职责；

(8) 本持股计划及相关法律法规规定的其他应由管理委员会履行的职责。

本授权自公司本持股计划持有人会议批准之日起至公司本持股计划终止之日内有效。

表决情况：同意 562.50 万份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决份额总数的 0%。

特此公告。

广东利元亨智能装备股份有限公司董事会

2024 年 11 月 7 日