

证券代码：002139

证券简称：拓邦股份

公告编号：2024071

深圳拓邦股份有限公司

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内容的真实、准确和完整，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

深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年员工持股计划第一次持有人会议于 2024 年 12 月 13 日以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事会秘书文朝晖主持，会议应出席持有人 45 人，实际出席 45 人，代表公司员工持股计划份额 4,973.95 万份，占公司 2024 年员工持股计划（以下简称“员工持股计划”或“持股计划”或“本持股计划”）总份额的 100%。本次会议的召集、召开和表决程序符合公司 2024 年员工持股计划的有关规定。参与公司 2024 年员工持股计划的董事、监事及高级管理人员回避表决，并放弃其在持有人会议的提案权、表决权及承诺不担任管理委员会任何职务。上述 8 名持有人代表员工持股计划份额 1,401.60 万份，未参与本次会议所有议案的提案及表决。因此出席本次会议的有效表决份额总数为 3,572.35 万份。会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

二、持有人会议审议情况

经与会持有人认真审议，以现场表决和通讯相结合的方式表决了本次会议的全部议案，通过了如下决议：

（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》

为保证公司 2024 年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》的相关规定，持有人会议同意设立员工持股计划管理委员会，作为公司本次员工持股计划的日常管理和监督机构，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

委员的任期与本持股计划的存续期一致。

表决结果：同意 3,572.35 万份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0%。

（二）审议通过《关于选举 2024 年员工持股计划管理委员会委员的议案》

根据公司 2024 年员工持股计划的有关规定，经本次持有人会议审议，同意选举杨志刚、龙章怀、陈晓宾为公司 2024 年员工持股计划管理委员会委员。任期与公司本持股计划存续期一致。

杨志刚、龙章怀、陈晓宾均为公司 2024 年员工持股计划持有人，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

表决结果：同意 3,572.35 万份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0%。

（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员工持股计划相关事宜的议案》

根据公司 2024 年员工持股计划的有关规定，为保障公司 2024 年员工持股计划的顺利进行，授权管理委员会办理本持股计划的相关事宜，包括但不限于：

- （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、过户事宜；
- （4）代表全体持有人行使股东权利；
- （5）负责与第三方中介机构或资产管理机构的对接工作（如有）；

- (6) 代表本员工持股计划对外签署相关协议、合同；
- (7) 管理本员工持股计划权益分配, 决定标的股票出售及分配等相关事宜；
- (8) 按照本员工持股计划相关规定对持有人权益进行处置, 包括持有人的资格取消、份额回收、增加持有人、持有人份额变动及对应收益分配安排等事项；
- (9) 决策本员工持股计划放弃认购份额等的分配方案；
- (10) 办理本员工持股计划份额登记、继承登记；
- (11) 根据持有人会议授权, 制定、决定、执行本员工持股计划在存续期内参与公司非公开发行股票、配股、可转债等再融资事宜的方案；
- (12) 根据持有人会议授权行使本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)、在锁定期届满后售出公司股票进行变现或过户至持有人证券账户名下、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；
- (13) 持有人会议授权或本计划草案约定的其他职责。

本授权有效期自公司 2024 年员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司 2024 年员工持股计划终止之日止。

表决结果: 同意 3,572.35 万份, 占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 100%; 反对 0 份, 占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0%; 弃权 0 份, 占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0%。

三、备查文件

- (一) 2024 年员工持股计划第一次持有人会议决议;

特此公告。

深圳拓邦股份有限公司

董事会

2024年12月14日