

证券代码：300056

证券简称：中创环保

公告编号：2021-063

## 厦门中创环保科技股份有限公司 第二期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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 30 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开了公司第二期员工持股计划第一次持有人会议，会议由公司副总经理、董事会秘书张红亮先生召集和主持，本次会议应出席持有人 50 人，实际出席持有人 50 人，代表第二期员工持股计划份额 15,283,320 份，占公司第二期员工持股计划总份额的 100%。本次会议的召集、召开和表决程序符合公司第二期员工持股计划的有关规定。

### 一、持有人会议审议情况

会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

#### （一）关于设立公司第二期员工持股计划管理委员会的议案

为保证公司第二期员工持股计划的顺利进行，根据《厦门中创环保科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》和《厦门中创环保科技股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》等有关规定，拟设立第二期员工持股计划管理委员会，作为员工持股计划的日常管理与监督机构。管理委员会对员工持股计划持有人会议负责，代表持有人行使股东权利。公司第二期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。

表决结果：同意 15,283,320 份，反对 0 份，弃权 0 份。

## （二）关于选举公司第二期员工持股计划管理委员会委员的议案

为提高公司第二期员工持股计划日常管理的效率，拟选举张红亮先生、汪华先生、陈太平先生为公司第二期员工持股计划管理委员会委员，张红亮先生为管理委员会主任，任期为第二期员工持股计划的存续期。

表决结果：同意 15,283,320 份，反对 0 份，弃权 0 份。

## （三）关于授权公司第二期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

为保证公司第二期员工持股计划的顺利实施，根据《厦门中创环保科技股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》的有关规定，提请持有人会议授权第二期员工持股计划管理委员会办理本次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；
- （2）代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理；
- （3）代表全体持有人行使员工持股计划所持有股份的股东权利或者授权管理机构行使股东权利；
- （4）决策是否聘请相关专业机构为持股计划日常管理提供管理、咨询等服务；
- （5）代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；
- （6）管理员工持股计划利益分配，在员工持股计划法定锁定期及份额锁定期届满时，决定标的股票出售及分配等相关事宜；
- （7）决策员工持股计划弃购份额、被强制收回份额的归属；
- （8）办理员工持股计划份额登记、继承登记；
- （9）负责员工持股计划的减持安排；
- （10）持有人会议授权的其他职责。

表决结果：同意 15,283,320 份，反对 0 份，弃权 0 份。

## 二、备查文件

公司第二期员工持股计划第一次持有人会议决议

特此公告。

厦门中创环保科技股份有限公司

董事会

二〇二一年三月三十日