

证券代码：300258

证券简称：精锻科技

编号：2023-057

债券代码：123174

债券简称：精锻转债

江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2023 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）第一次持有人会议（以下简称“持有人会议”或“会议”）于 2023 年 9 月 12 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长夏汉关先生召集主持，出席会议的持有人共 379 人（不含预留份额），代表本员工持股计划份额为 33537915 份，占公司本员工持股计划份额总数（不含预留份额）的 91.3625%。

一、持有人会议审议情况

经与会持有人逐项审议，通过如下议案：

（一）审议并通过《关于设立公司 2023 年员工持股计划管理委员会的议案》

为了促进本员工持股计划日常管理的效率，根据公司《2023 年员工持股计划》和公司《2023 年员工持股计划管理办法》的相关规定，公司拟设立本员工持股计划管理委员会，作为本员工持股计划的日常管理与监督机构，代表持有人行使员工持股计划资产所对应的股东权利。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员工持股计划的存续期一致。

表决结果：同意 33537915 份，占出席会议的持有人所持有表决权份额总数的 100%；反对 0 份，占出席会议的持有人所持有表决权份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席会议的持有人所持有表决权份额总数的 0%。

（二）审议并通过《关于选举公司 2023 年员工持股计划管理委员会委员的议案》

根据公司《2023 年员工持股计划》和公司《2023 年员工持股计划管理办法》等

相关规定，经董事会提名委员会提名，同意选举夏敏女士、田海燕女士、陈攀女士为本员工持股计划管理委员会委员，其中夏敏女士为管理委员会主任，管理委员会委员的任期与本员工持股计划存续期保持一致。

夏敏女士现任公司董事，系公司实际控制人夏汉关先生及其一致行动人黄静女士的女儿，未在公司控股股东单位担任职务，非持有公司 5%以上股份的股东，与公司其他现任公司董事、监事、高级管理人员及前述主体不存在关联关系。

田海燕女士未在公司控股股东单位担任职务，且非持有公司 5%以上股份股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员，且与前述主体不存在关联关系。

陈攀女士未在公司控股股东单位担任职务，且非持有公司 5%以上股份股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员，且与前述主体不存在关联关系。

表决结果：同意 33537915 份，占出席会议的持有人所持有表决权份额总数的 100%；反对 0 份，占出席会议的持有人所持有表决权份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席会议的持有人所持有表决权份额总数的 0%。

（三）审议并通过《关于授权公司 2023 年员工持股计划管理委员会办理与本员工持股计划相关事宜的议案》

为保证公司本员工持股计划的顺利实施，根据公司《2023 年员工持股计划》和公司《2023 年员工持股计划管理办法》等相关规定，现授权管理委员会办理与本员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：

- 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、代表全体持有人行使本员工持股计划所持股份对应股东权利；
- 4、管理本员工持股计划资产，负责本员工持股计划的清算和财产分配；
- 5、按照本员工持股计划的规定，决定持有人的资格取消事项，以及被取消资格的持有人所持份额的处理事项，包括增加持有人、持有人份额变动等；
- 6、办理本员工持股计划份额簿记建档、变更和继承登记；
- 7、商议、制定及执行本员工持股计划存续期内参与公司增发、配股或发行可转换债券等再融资事宜的方案；
- 8、决策本员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；
- 9、代表或委托公司代表本员工持股计划签署相关文件；

10、持有人会议授权的其他职责；

11、本员工持股计划草案及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。

表决结果：同意 33537915 份，占出席会议的持有人所持有表决权份额总数的 100%；反对 0 份，占出席会议的持有人所持有表决权份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席会议的持有人所持有表决权份额总数的 0%。

二、备查文件

1、公司 2023 年员工持股计划第一次持有人会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

江苏太平洋精锻科技股份有限公司董事会

2023 年 9 月 14 日