

证券代码：002664

证券简称：信质集团

公告编号：2024-022

信质集团股份有限公司

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

信质集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年员工持股计划第一次持有人会议（以下简称“持有人会议”）于 2024 年 3 月 12 日以现场结合通讯的方式召开，本次会议由董事会秘书陈世海先生召集和主持。本次会议应出席持有人 95 人，实际出席会议持有人 95 人，代表公司 2024 年员工持股计划有表决权的份额为 60,000,000 份，占公司 2024 年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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《信质集团股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》（以下简称“《2024 年员工持股计划》”）和《信质集团股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》（以下简称“《2024 年员工持股计划管理办法》”）的规定。

二、持有人会议审议情况

本次会议经审议，通过了如下决议：

1、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进行，保障持有人的合法权益，根据公司《2024 年员工持股计划》和《2024 年员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设立公司 2024 年员工持股计划管理委员会（以下简称“管理委员会”），作为 2024 年员工持股计划的日常监督管理机构，代表持有人行使权利。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为员工持股计划的存续期。

表决结果:同意 60,000,000 份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%;反对 0 份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%;弃权 0 份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。

2、审议通过《关于选举公司 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》和《2024 年员工持股计划管理办法》等相关规定,经持有人会议审议,同意选举周彪先生、方银增先生、路冬梅女士为公司 2024 年员工持股计划管理委员会委员。上述管理委员会委员的任期与员工持股计划存续期间一致。

上述选任的管理委员会成员与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,亦未担任公司董事、监事、高级管理人员。

表决结果:同意 60,000,000 份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%;反对 0 份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%;弃权 0 份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 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,选举周彪先生为公司 2024 年员工持股计划管理委员会主任,任期与 2024 年员工持股计划的存续期一致。

3、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与本持股计划相关事宜的议案》

为了保证公司员工持股计划的顺利实施,根据公司《2024 年员工持股计划》和《2024 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本持股计划的全部事宜,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) 代表全体持有人对员工持股计划进行日常管理;
- (3) 提请董事会审议员工持股计划的延长;
- (4) 办理员工持股计划份额认购事宜,代表本员工持股计划对外签署相关协议、合同;

(5) 管理持股计划的证券账户、资金账户及其他相关账户；

(6) 办理持股计划所购买股票的锁定和解禁卖出的全部事宜；

(7) 根据持有人会议授权行使本次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账户，将员工持股计划的现金资产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，以及公司以配股、增发、可转债等方式融资时，由管理委员会提交持有人会议审议是否参与及资金解决方案；

(8) 在本员工持股计划终止时对计划资产进行清算；

(9) 制定、执行员工持股计划在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；

(10) 对员工所持本员工持股计划的份额对应的权益进行分配；

(11) 负责取消持有人的资格、增加持有人，办理退休、已死亡、丧失劳动能力持有人的份额处理相关事宜等；

(12) 代表全体持有人行使股东权利；

(13) 其他职责。

本授权自公司 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内有效。

表决结果：同意 60,000,000 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。

特此公告。

信质集团股份有限公司

董事会

2024年3月12日