

证券代码：002132

证券简称：恒星科技

公告编号：2021037

## 河南恒星科技股份有限公司 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。

河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）员工持股计划第一次持有人会议于2021年5月19日在公司以通讯及现场方式召开。会议由公司董事会秘书张召平先生召集并主持，会议通知已于2021年5月14日以当面送达、传真、电子邮件方式送达给全体持有人。会议应出席持有人48名，实际出席持有人48名，代表公司员工持股计划份额为25,445,700份，占公司本次员工持股计划总份额的100%。会议的召集、召开和表决程序符合公司员工持股计划的有关规定。

本次会议审议并通过了以下议案：

### 一、审议《关于设立第二期员工持股计划管理委员会的议案》

根据《公司第二期员工持股计划》（以下简称“员工持股计划”）、《公司第二期员工持股计划管理办法》的相关规定，同意公司设立员工持股计划管理委员会，代表持有人统一管理员工持股计划，监督员工持股计划的日常管理，代表持有人行使股东权利。本次设立的管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1名，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25,445,700份，占出席会议持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席会议持有人所持份额总数的0.00%；弃权0份，占出席会议持有人所持份额总数的0.00%。

### 二、审议《关于选举第二期员工持股计划管理委员会委员的议案》

同意选举王奇英、冯一博、周瑞娟为公司员工持股计划管理委员会委员，任期与员工持股计划存续期一致。

上述三位管理委员会委员与公司控股股东、实际控制人、5%以上股东、公司董事、监事、高级管理人员或者与前述主体不存在关联关系。

表决结果：同意25,445,700份，占出席会议持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席会议持有人所持份额总数的0.00%；弃权0份，占出席会议持

有人所持份额总数的 0.00%。

同日，管理委员会召开会议，选举王奇英为本次员工持股计划管理委员会主任委员，任期与员工持股计划存续期一致。

### 三、审议《关于授权第二期员工持股计划管理委员会办理与第二期员工持股计划相关事宜的议案》

- 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，包括但不限于负责员工持股计划的清算和财产分配等事宜；
- 3、办理员工持股计划份额认购事宜；
- 4、代表全体持有人行使股东权利；
- 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；
- 7、负责公司的沟通联系事宜，向公司董事会提议员工持股计划的变更、终止、存续期的延长；
- 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。

本授权自公司本期员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司员工持股计划终止之日内有效。

表决结果：同意 25,445,700 份，占出席会议持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席会议持有人所持份额总数的 0.00%；弃权 0 份，占出席会议持有人所持份额总数的 0.00%。

特此公告

河南恒星科技股份有限公司董事会

2021 年 5 月 21 日