

证券代码：300724

证券简称：捷佳伟创

公告编号：2022-054

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 2019年员工持股计划第二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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月30日以通讯的方式召开了2019年员工持股计划第二次持有人会议。会议由管理委员会主任王健晖先生召集和主持。本次应出席持有人175人，实际出席持有人120人，代表员工持股计划份额37,323,589.44份，占公司本次员工持股计划总份额的73.22%。会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件的规定。会议以记名投票表决方式，审议通过了如下决议：

1、审议通过了《关于补选2019年员工持股计划管理委员会委员的议案》；

鉴于原管理委员会委员吴亮先生离职，同意补选谭豪云女士为公司2019年员工持股计划管理委员会委员，任期为公司2019年员工持股计划的存续期。谭豪云女士未在公司控股股东单位担任职务，不是公司持股5%以上股东、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37,323,589.44份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100.00%；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。

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司董事会

2022年5月31日