

证券代码：836422

证券简称：润普食品

公告编号：2023-067

江苏润普食品科技股份有限公司

2020 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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

江苏润普食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）第二次持有人会议于 2023 年 5 月 20 日在江苏省灌南县经济开发区（西区）珠海路公司二楼会议室以现场方式召开。本次会议由董事会秘书召集，董事长主持。本次会议应出席持有人 25 人，实际出席持有人及委托代理人 23 人，代表公司 2020 年员工持股计划份额 4,467,000 份，占本次员工持股计划总份额的 82.46%。

参与本次员工持股计划的 4 名董事、监事、高级管理人员回避议案表决，回避表决份额合计 1,820,000 份。

出席本次会议有表决权的持有人所持份额总数为 2,647,000 份，占本次员工持股计划有表决权份额总数的 100%。

本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规及公司 2020 年员工持股计划的相关规定。

二、议案审议及表决情况

（一）审议通过了《关于〈江苏润普食品科技股份有限公司 2020 年员工持股计划（修订稿）〉的议案》

1、议案内容：因北京证券交易所设立和新三板改革，公司对《江苏润普食品科技股份有限公司 2020 年员工持股计划》相关表述进行修改。

2、议案表决结果：同意 2,647,000 份，占出席会议的有表决权的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席会议的有表决权的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席会议的有表决权的持有人所持份额总数的 0%。

3、本议案尚需提交董事会审议。

(二) 审议通过了《关于〈江苏润普食品科技股份有限公司 2020 年员工持股计划管理办法（修订稿）〉的议案》

1、议案内容：因北京证券交易所设立和新三板改革，公司对《江苏润普食品科技股份有限公司 2020 年员工持股计划管理办法》相关表述进行修改。

2、议案表决结果：同意 2,647,000 份，占出席会议的有表决权的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席会议的有表决权的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席会议的有表决权的持有人所持份额总数的 0%。

3、本议案尚需提交董事会审议。

(三) 审议通过了《关于公司 2020 年员工持股计划份额第一个解除限售期解除限售条件达成情况的议案》

1、议案内容：根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法律法规及公司《江苏润普食品科技股份有限公司 2020 年员工持股计划（草案）（修订稿）》、《江苏润普食品科技股份有限公司 2020 年员工持股计划管理办法（修订稿）》的规定，公司 2020 年员工持股计划份额的第一个解除限售期解除限售条件已经达成，所有持有人第一个解除限售期计划解除限售的份额全部解除限售。

2、议案表决结果：同意 2,647,000 份，占出席会议的有表决权的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席会议的有表决权的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席会议的有表决权的持有人所持份额总数的 0%。

3、本议案尚需提交董事会审议。

三、备查文件

《江苏润普食品科技股份有限公司 2020 年员工持股计划第二次持有人会议决议》

江苏润普食品科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 23 日