

证券代码：603866

证券简称：桃李面包

公告编号：2024-026

## 桃李面包股份有限公司 第四期员工持股计划 2024 年第一次持有人会议决议 公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）第四期员工持股计划 2024 年第一次持有人会议于 2024 年 3 月 20 日以通讯方式召开。会议由管理委员会主任张银安先生主持，本次会议应出席持有人 127 人，实际出席持有人 43 人。会议的召集、召开和表决程序符合公司第四期员工持股计划的有关规定。会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于第四期员工持股计划完成后终止的议案》

截至 2024 年 3 月 20 日，公司第四期员工持股计划所持有的股票已全部出售完毕并完成相关资产的清算与分配工作。本次持有人会议同意终止第四期员工持股计划，并提请公司董事会审议批准。

表决结果：同意 43 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

桃李面包股份有限公司董事会

2024 年 3 月 21 日