

证券代码：002157

证券简称：*ST 正邦

公告编号：2024—063

江西正邦科技股份有限公司

2024 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年员工持股计划第一次持有人会议通知于2024年6月6日以电子邮件和专人送达等方式通知持有人。本次会议于2024年6月11日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议由董事会秘书王昆先生主持。本次出席持有人会议的持有人共44人，代表员工持股计划份额23,784,475份，占2024年员工持股计划总份额的43.10%。本次会议的召集和召开符合《江西正邦科技股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》等的相关规定。

会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于设立江西正邦科技股份有限公司 2024 年员工持股计划管理委员会的议案》；

根据《江西正邦科技股份有限公司 2024 年员工持股计划》和《江西正邦科技股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》的有关规定，公司 2024 年员工持股计划设立管理委员会，作为员工持股计划的日常管理与监督机构。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 23,784,475 份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的 100%；反对 0 份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0%。

2、审议通过了《关于选举江西正邦科技股份有限公司 2024 年员工持股计划管理委员会委员的议案》；

选举陈建建先生、黎伟先生、刘舒女士为公司 2024 年员工持股计划管理委员会委员，其中陈建建先生为 2024 年员工持股计划管理委员会主任委员。任期与 2024 年员工持股计划存续期间一致。上述选任的管理委员会成员未在公司控股股东或者实际控制人单位担任职务，与持有上市公司 5%以上股东、实际控制人，上市公司董事、

监事、高级管理人员及前述主体间不存在关联关系。

表决结果：同意 23,784,475 份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的 100%；反对 0 份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0%。

3、审议通过《关于授权江西正邦科技股份有限公司 2024 年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》。

根据《江西正邦科技股份有限公司 2024 年员工持股计划》《江西正邦科技股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》的有关规定，员工持股计划持有人会议授权 2024 年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划的相关事宜，具体授权事项如下：

- (1) 负责召集持有人会议；
 - (2) 代表全体持有人负责及监督员工持股计划的日常管理；
 - (3) 代表全体持有人行使或者授权专业机构行使员工持股计划所持有股份除表决权以外的股东权利；
 - (4) 负责决策是否聘请相关专业机构为持股计划日常管理提供管理、咨询等服务；
 - (5) 负责与专业机构的对接工作（如有）；
 - (6) 代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；
 - (7) 按照《江西正邦科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》“第十章、员工持股计划的变更、终止及持有人权益的处置”相关规定对持有人权益进行处置；
 - (8) 确定本员工持股计划预留份额持有人、授予方案以及相关分配、处置事宜；
 - (9) 管理员工持股计划利益分配，在员工持股计划锁定期届满时，决定标的股票出售及分配等相关事宜；
 - (10) 决策员工持股计划弃购份额、被强制收回份额的归属；
 - (11) 办理员工持股计划份额登记、继承登记；
 - (12) 持有人会议授权的其他职责；
 - (13) 本员工持股计划及相关适用法律规定的应由管理委员会履行的其他职责。
- 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 23,784,475 份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的 100%；反对 0 份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0%。

特此公告。

江西正邦科技股份有限公司

董事会

二〇二四年六月十二日