

证券代码：835174

证券简称：五新隧装

公告编号：2024-060

湖南五新隧道智能装备股份有限公司

2024 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

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

湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年员工持股计划（以下简称“本持股计划”）第一次持有人会议于 2024 年 7 月 11 日以现场和通讯相结合的方式召开，会议由公司副总经理、董事会秘书崔连莘召集和主持，出席本次会议的持有人共计 125 人，代表公司员工持股计划份额 191.5353 万份，占本持股计划份额的 100%。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规和本持股计划的相关规定。

二、会议审议情况

经审议，本次持有人会议表决并通过了以下事项：

1、审议通过了《关于设立公司 2024 年员工持股计划管理委员会的议案》。

为保证公司 2024 年员工持股计划的顺利进行，保障全体持有人的合法权益，根据《2024 年员工持股计划》和《2024 年员工持股计划管理办法》的有关规定，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，代表持有人行使股东权利（除表决权）。

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与 2024 年员工持股计划的存续期一致。

表决结果：同意 191.5353 万份，占出席持有人会议的有效表决份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的有效表决份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的有效表决份额总数的 0%。

2、审议通过了《关于选举公司 2024 年员工持股计划管理委员会委员的议案》。

根据《2024 年员工持股计划》和《2024 年员工持股计划管理办法》的有关规定，选举杨贞柿、龚俊、崔连苹为公司 2024 年员工持股计划管理委员会委员，任期与 2024 年员工持股计划的存续期一致。

杨贞柿为公司董事长，龚俊为公司董事、总经理，崔连苹为公司副总经理、董事会秘书，管理委员会委员未在公司控股股东实际控制的其他单位担任职务，与持有公司 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，均未签署《一致行动协议》或存在一致行动的相关安排。

表决结果：同意 191.5353 万份，占出席持有人会议的有效表决份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的有效表决份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的有效表决份额总数的 0%。

同日，公司召开本持股计划管理委员会第一次会议，选举杨贞柿为本员工持股计划管理委员会主任，任期与 2024 年员工持股计划的存续期一致。

3、审议通过了《关于授权公司 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》。

为保证公司 2024 年员工持股计划相关事宜的顺利进行，授权公司 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，具体授权事项如下：

- (1) 负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
- (2) 代表全体持有人对员工持股计划进行日常管理；
- (3) 代表全体持有人行使员工持股计划所持有公司股份的股东权利（除表决权）；
- (4) 代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；
- (5) 管理员工持股计划利益分配，在员工持股计划法定锁定期及份额锁定期届满时，决定标的股票的出售及分配等相关事宜；
- (6) 按照员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项，以及被取消资格的持有人所持份额的处理事项，包括持有人份额变动等；
- (7) 决策员工持股计划被强制转让、收回份额或权益的归属；
- (8) 办理员工持股计划份额登记、继承登记；

(9) 负责本持股计划的减持安排；

(10) 根据持有人会议授权行使 2024 年员工持股计划资产管理职责，包括但不限于负责管理持股计划资产(含现金资产)、在锁定期届满后售出公司股票进行变现、使用持股计划的现金资产(包括但不限于银行利息、公司股票对应的现金红利、持股计划其他投资所形成的现金资产)投资于理财产品(仅限于保本型理财产品)；

(11) 持有人会议授权的其他职责。

本授权自本持股计划第一次持有人会议批准之日起至本员工持股计划终止之日内有效。

表决结果：同意 191.5353 万份，占出席持有人会议的有效表决份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的有效表决份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的有效表决份额总数的 0%。

三、备查文件目录

《湖南五新隧道智能装备股份有限公司 2024 年员工持股计划第一次持有人会议决议》

特此公告。

湖南五新隧道智能装备股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 15 日