

证券代码：002567

证券简称：唐人神

公告编号：2020-109

债券代码：128092

债券简称：唐人转债

唐人神集团股份有限公司

第二期员工持股计划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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二期员工持股计划持有人会议于2020年6月19日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席持有人123人，实际出席持有人120人，代表员工持股计划份额38,702,865份，占公司员工持股计划总份额的98.29%。会议由公司人力资源部门负责人张文先生召集并主持。会议的召集、召开和表决程序符合公司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、《关于设立第二期员工持股计划管理委员会的议案》

为保证第二期员工持股计划的顺利实施，保障持有人的合法权益，同意设立第二期员工持股计划管理委员会，作为第二期员工持股计划的日常监督管理机构，代表持有人行使股东权利。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1人。第二期员工持股计划管理委员会委员的任期为第二期员工持股计划的存续期。

表决结果：同意38,702,865份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；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%。

二、《关于选举第二期员工持股计划管理委员会委员的议案》

同意选举张文先生、周永红先生、刘志斌先生为第二期员工持股计划管理委员会委员。

周永红先生在公司控股股东湖南唐人神控股投资股份有限公司担任董事，除此之外，管理委员会其他委员不存在在公司控股股东担任职务的情形，管理委员会委员均不为上市公司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38,702,865份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；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%。

三、《关于授权第二期员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事宜的议案》

为了保证第二期员工持股计划的顺利实施，现授权管理委员会办理员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：

- 1、负责召集持有人会议；
- 2、代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理；
- 3、代表全体持有人行使员工持股计划所持有股份的股东权利；
- 4、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、代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；
- 6、根据第二期员工持股计划草案考核原则，制定具体考核细则或考核管理办法；审议员工持股计划持有人在考核期内的相关考核文件；
- 7、管理员工持股计划利益分配，在员工持股计划所涉标的股票锁定期届满、到期清算、提前终止等时，决定标的股票出售、收益分配及股票转移过户至持有人个人证券账户等相关事宜；
- 8、决策员工持股计划弃购份额、被强制收回份额的归属及所收回份额的授予、分配及相关价格的确定；
- 9、办理员工持股计划份额登记、继承登记；
- 10、负责员工持股计划的减持安排；
- 11、持有人会议授权的其他职责。

表决结果：同意 38,702,865 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；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。

唐人神集团股份有限公司董事会
二〇二〇年六月十九日