

证券代码：002157

证券简称：正邦科技

公告编号：2021—063

债券代码：112612

债券简称：17 正邦 01

债券代码：128114

债券简称：正邦转债

江西正邦科技股份有限公司

第一期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”）第一期员工持股计划第一次持有人会议通知于2021年2月26日以电子邮件和专人送达的方式通知持有人。本次会议于2021年3月2日在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议由董事会秘书祝建霞女士主持。本次会议应出席持有人97人（目前已缴款97人，总份额9,655万份，不排除后续有人继续缴款的情形），实际出席持有人73人，代表员工持股计划份额7,755万份，占公司第一期员工持股计划目前总份额的80.32%。本次会议的召集和召开符合《江西正邦科技股份有限公司第一期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第一期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第一期员工持股计划（草案）》和《江西正邦科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的有关规定，公司第一期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 7,755 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%，反对 0 份，弃权 0 份。

2、审议通过了《关于选举江西正邦科技股份有限公司第一期员工持股计划管理委员会委员的议案》；

选举李志轩先生、李快荣先生、林智毅先生为公司第一期员工持股计划管理委员会委员，其中林智毅先生为第一期员工持股计划管理委员会主任委员。任期与第一期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 7,755 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%，反对 0 份，弃权 0 份。

3、审议通过《关于授权江西正邦科技股份有限公司第一期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第一期员工持股计划》、《江西正邦科技股份有限公司第一期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第一期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、代表全体持有人对本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股份的股东权利或者授权专业机构行使股东权利；
- 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、负责与专业机构的对接工作；
- 6、代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；
- 7、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，决定标的股票出售及分配等相关事宜；
- 8、办理员工持股计划份额登记、继承登记；
- 9、负责员工持股计划的减持安排；
- 10、持有人会议授权的其他职责。

本授权自公司第一期员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司第一期员工持股计划终止之日内有效。

表决结果：同意 7,755 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%，反对 0 份，弃权 0 份。

特此公告

江西正邦科技股份有限公司

董事会

二〇二一年三月四日