

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2021年6月2日在公司四楼会议室以现场方式召开。本次会议出席持有人57人，代表员工持股计划份额21,002,865份，占公司员工持股计划总份额的53.34%。会议由第二期员工持股计划管理委员会召集，由第二期员工持股计划管理委员会主任张文先生主持。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、《关于补选第二期员工持股计划管理委员会委员的议案》

鉴于原委员周永红先生因个人原因辞去第二期员工持股计划管理委员会委员一职，故补选吴滨先生为第二期员工持股计划管理委员会委员。

吴滨先生不存在在公司控股股东担任职务的情形，不为公司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20,777,865份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的98.93%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0.00%；弃权225,000份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的1.07%。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会

二〇二一年六月三日