

证券代码：000408

证券简称：藏格控股

公告编号：2021-77

## 藏格控股股份有限公司

### 第一期员工持股计划第一次持有人会议决议 暨员工持股计划证券账户开立情况的公告

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。

#### 一、召开情况

藏格控股股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划第一次持有人会议（以下简称“本次持有人会议”）于2021年6月25日以电话形式通知第一期员工持股计划持有人，于2021年6月29日在青海省格尔木市昆仑南路15-02号4楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次持有人会议应出席持有人127名，实际出席127名，代表员工持股计划份额11,294.05万份，占公司员工持股计划总份额的100%。会议的召集、召开和表决程序符合《藏格控股股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的有关规定。会议以记名投票表决方式审议通过了相关议案。

#### 二、审议情况

（一）审议通过了《关于设立藏格控股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《藏格控股股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》规定，本次员工持股计划设立管理委员会，作为员工持股计划的日常监督管理机构，代表员工持股计划持有人行使股东权利。管理委员会由3名委员组成，由持有人会议选举产生；管理委员会设主任1名，由管理委员会委员选举产生。管理委员会委

员的任期为第一期员工持股计划的存续期。

表决结果：同意11,294.05万份，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。

### **（二）审议通过了《关于选举藏格控股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》**

选举张生顺、秦世哲、蒋秀恒为公司第一期员工持股计划管理委员会委员，任期与第一期员工持股计划存续期一致。

上述管理委员会委员未在公司控股股东单位担任职务，不属于持有上市公司5%以上股东、实际控制人，且与前述主体不存在关联关系。委员张生顺、秦世哲担任上市公司高级管理人员，委员蒋秀恒未担任上市公司董事、监事、高级管理人员职务。

表决结果：同意11,294.05万份，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。

同日，公司召开第一期员工持股计划管理委员会第一次会议，选举张生顺为公司第一期员工持股计划管理委员会主任，任期与第一期员工持股计划存续期一致。

### **（三）审议通过了《关于授权藏格控股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》**

为保证第一期员工持股计划的顺利实施，本次持有人会议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. 代表全体持有人对员工持股计划进行日常管理；
3. 代表全体持有人行使股东权利；

4. 管理员工持股计划利益分配；
5. 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，包括增加持有人、持有人份额变动等；
6. 决策员工持股计划份额的回收、承接以及对应收益的兑现安排；
7. 办理员工持股计划份额继承登记；
8. 决策员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；
9. 代表全体持有人签署相关文件；
10. 持有人会议授权的其他职责；
11. 计划草案及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。

上述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11,294.05万份，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。

### 三、开户情况

同日，公司第一期员工持股计划管理委员会向中国证券登记结算有限公司深圳分公司在线申请开立了证券交易账户，开户情况为：1. 开户时间：2021年6月29日；2. 账户名称：藏格控股股份有限公司-第一期员工持股计划；3. 账户号码：0899282188。

特此公告。

藏格控股股份有限公司董事会

2021年7月2日