

证券代码:002634

证券简称:棒杰股份

公告编号:2022-013

## 浙江棒杰控股集团股份有限公司

### 2022 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真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、持有人会议召开情况

浙江棒杰控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)2022 年员工持股计划第一次持有人会议于 2022 年 3 月 30 日在公司会议室以现场表决与结合通讯表决相结合的方式召开,出席本次会议的持有人共 272 人,代表员工持股计划份额 10,287,258 份,占公司 2022 年员工持股计划已认购总份额 10,287,258 份(不含预留份额)的 100%。

本次会议由公司董事会秘书刘栩先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《浙江棒杰控股集团股份有限公司 2022 年员工持股计划(草案)》和《浙江棒杰控股集团股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法》(以下简称“《公司 2022 年员工持股计划管理办法》”)的相关规定。

#### 二、持有人会议审议情况

##### (一)审议通过了《关于设立浙江棒杰控股集团股份有限公司 2022 年员工持股计划管理委员会的议案》

为保证员工持股计划的顺利进行,保障持有人的合法权益,根据《公司 2022 年员工持股计划管理办法》等相关规定,同意设立员工持股计划管理委员会,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,设管理委员会主任 1 名。管理委员会委员的任期与公司 2022 年员工持股计划的存续期一致。

表决结果:同意 10,287,258 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）审议通过了《关于选举公司 2022 年员工持股计划管理委员会委员的议案》**

持有人大会同意选举刘朝阳先生、王玉龙先生、刘栩先生为公司 2022 年员工持股计划管理委员会委员，刘朝阳先生为管理委员会主任。上述委员任期与公司 2022 年员工持股计划存续期间一致。

刘朝阳先生为公司董事、财务总监；刘栩先生为公司董事会秘书。除前述情况外，管理委员会委员与持有公司 5% 以上股东、实际控制人，以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

表决结果：同意 10,287,258 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）审议通过了《关于授权公司 2022 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 2022 年员工持股计划事宜的顺利进行，根据《公司 2022 年员工持股计划管理办法》等相关规定，同意授权管理委员会办理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；
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。

本授权有效期与公司 2022 年员工持股计划存续期间一致。

表决结果：同意 10,287,258 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

浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会

2022 年 3 月 31 日