

证券代码：002823  
债券代码：128042

证券简称：凯中精密  
债券简称：凯中转债

公告编号：2022-052

## 深圳市凯中精密技术股份有限公司

### 2021年员工持股计划第二次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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）2021年员工持股计划第二次持有人会议于2022年7月1日上午9:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由2021年员工持股计划管理委员会共同推举的管理委员伏艳女士召集和主持。本次应出席持有人78人，实际出席持有人78人，代表员工持股计划份额6,973,864份，占公司本次员工持股计划总份额的69.74%（总份额包含预留份额）。会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件和《深圳市凯中精密技术股份有限公司2021年员工持股计划管理办法》的规定。会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

#### 一、审议并通过《关于补选2021年员工持股计划管理委员会委员的议案》

公司2021年员工持股计划管理委员会原委员沈全利先生因工作调整，申请辞去委员、主任委员职务。根据《深圳市凯中精密技术股份有限公司2021年员工持股计划管理办法》的有关规定，经本次持有人会议审议，同意补选明耀女士为公司员工持股计划管理委员会委员。任期与公司2021年员工持股计划存续期一致。

明耀女士与公司第一大股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

表决结果：同意6,973,864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。

深圳市凯中精密技术股份有限公司

董事会

2022年7月2日