

证券代码：002705

证券简称：新宝股份

公告编码：（2022）045 号

## 广东新宝电器股份有限公司

### 2022 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

广东新宝电器股份有限公司（简称“新宝股份”、“公司”或“本公司”）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东新宝电器股份有限公司 2022 年员工持股计划（以下简称“员工持股计划”、“本员工持股计划”）第一次持有人会议于 2022 年 7 月 14 日在公司三楼会议室召开。会议由董事会秘书陈景山先生召集并主持。出席本次会议表决的持有人为 26 人，代表公司 2022 年员工持股计划份额 6,904 万份，占公司 2022 年员工持股计划总份额的 100%。会议的召开符合公司《2022 年员工持股计划（草案）》及《2022 年员工持股计划管理办法》的相关规定，会议决议合法有效。本次会议采用现场表决及通讯表决的方式，审议并通过如下议案：

#### 一、《关于设立 2022 年员工持股计划管理委员会的议案》。

根据公司《2022 年员工持股计划管理办法》等有关规定，本次会议同意设立 2022 年员工持股计划管理委员会，对员工持股计划负责，作为员工持股计划的日常管理机构，代表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 人。管理委员会委员的任期为本员工持股计划的存续期。

表决结果：同意 6,904 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，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、《关于选举 2022 年员工持股计划管理委员会委员的议案》。

根据公司《2022 年员工持股计划管理办法》的有关规定，选举曾展晖先生、朱小梅女士、陈景山先生为公司 2022 年员工持股计划管理委员会委员，任期与员工持股计划的存续期一致。

曾展晖先生为公司董事兼总裁、朱小梅女士为公司董事兼副总裁，陈景山先生为公司董事会秘书。除前述情况外，上述人员与持股 5%以上股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

上述人员均未在公司控股股东或者实际控制人单位担任职务。

本次员工持股计划未与公司控股股东、实际控制人签署一致行动协议或存在一致行动安排；持有人之间未签署一致行动协议或存在一致行动的相关安排。

表决结果：同意 6,904 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，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、《关于授权 2022 年员工持股计划管理委员会办理与 2022 年员工持股计划相关事项的议案》。**

为促进公司 2022 年员工持股计划管理委员会更好地履行职责，本次会议授权公司 2022 年员工持股计划管理委员会办理与 2022 年员工持股计划相关事项，包括但不限于以下事项：

(1) 授权管理委员会为员工持股计划开立证券账户、资金账户及其他相关账户；

(2) 授权管理委员会负责及监督员工持股计划的日常管理；

(3) 授权管理委员会行使股东权利；

(4) 授权管理委员会负责与专业机构的对接工作；

(5) 授权管理委员会负责员工持股计划的清算和财产分配；

(6) 授权管理委员会办理与员工持股计划相关的其他事宜。

上述授权自公司 2022 年员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司 2022 年员工持股计划终止之日内有效。

表决结果：同意 6,904 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，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！

广东新宝电器股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 15 日