

广东领益智造股份有限公司

2022 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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、持有人会议召开情况

广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年员工持股计划（以下简称“本持股计划”）第二次持有人会议于 2023 年 6 月 21 日以现场与通讯表决相结合的方式召开，本次会议应出席持有人 451 人，实际出席持有人 51 人，代表本持股计划份额 56,666,600 份，占公司本持股计划初始认购份额的 53.15%。

本次会议由 2022 年员工持股计划管理委员会主任贾双谊先生召集和主持，会议的召集、召开和表决程序符合本持股计划和《广东领益智造股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法》（以下简称“《2022 年员工持股计划管理办法》”）的有关规定。

二、持有人会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于调整公司 2022 年员工持股计划相关事项的议案》

为顺利推进公司 2022 年员工持股计划后续实施工作，公司 2022 年员工持股计划持有人会议同意对公司《2022 年员工持股计划（草案）》及其摘要、《2022 年员工持股计划管理办法》中的部分条款进行修改，具体内容详见公司同日在指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于调整 2022 年员工持股计划相关事项的公告》

表决结果：同意 56,666,600 份，占出席持有人会议的持有人所持有表决权份

额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有表决权份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有表决权份额总数的 0%。

特此公告。

广东领益智造股份有限公司

董 事 会

二〇二三年六月二十一日