

证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2024-019

北京元隆雅图文化传播股份有限公司
2023-2025 年员工持股计划之首期员工持股计划
第一次持有人会议决议公告

本公司及全体董事会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

2024 年 2 月 5 日，北京元隆雅图文化传播股份有限公司（简称“公司”）2023-2025 年员工持股计划之首期员工持股计划（简称“首期员工持股计划”）第一次持有人会议以现场结合通讯方式召开（本次会议通知于 2024 年 2 月 2 日以邮件形式送达全体持有人）。出席本次会议的持有人为 14 人，代表公司首期员工持股计划份额 2003.08 万份，占公司首期员工持股计划总份额的 73.25%。本次会议由公司董事会秘书王莎莎女士召集和主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2023-2025 年员工持股计划（草案）》和《北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2023-2025 年员工持股计划管理办法》（简称“员工持股计划管理办法”）的规定。

二、持有人会议决议情况

经表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于设立公司 2023-2025 年员工持股计划之首期员工持股计划管理委员会的议案》

为保证公司首期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《2023-2025 年员工持股计划管理办法》等有关规定，同意首期员工持股计划设立管理委员会，代表持有人行使股东权利等职权。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为首期员工持股计划的存续期。

表决结果：同意 2003.08 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%。

2、审议通过了《关于选举公司 2023-2025 年员工持股计划之首期员工持股计划管理委员会委员的议案》

持有人会议选举王莎莎、边雨辰、林庆霖为公司首期员工持股计划管理委员会委员，其中王莎莎为管理委员会主任，任期与公司首期员工持股计划存续期间一致。

上述管理委员会委员中边雨辰为公司董事、副总经理、财务总监，王莎莎为公司董事会秘书、副总经理。上述三位管理委员会委员均未在公司控股股东或实际控制人单位担任职务，且上述三人与持有公司 5% 股份以上的股东、实际控制人均不存在关联关系。

表决结果：同意 1948.08 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 97.25%；反对 55 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 2.75%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。

3、审议通过了《关于授权公司 2023-2025 年员工持股计划之首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》

为保证公司首期员工持股计划相关事宜的顺利进行，持有人会议现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) 决策员工持股计划份额的收回、承接以及对应收益的兑现安排；
- (6) 办理员工持股计划份额登记、变更及继承登记；
- (7) 决策员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；
- (8) 代表全体持有人签署相关文件；

(9) 按照员工持股计划规定审议确定因个人考评未达标、个人异动等原因而收回的份额等的分配/再分配方案；

(10) 持有人会议授权的其他职责；

(11) 员工持股计划及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。

本授权自公司首期员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司首期员工持股计划终止之日内有效。

表决结果：同意 2003.08 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。

北京元隆雅图文化传播股份有限公司董事会

2024 年 2 月 6 日