

证券代码：002709

证券简称：天赐材料

公告编号：2025-038

转债代码：127073

转债简称：天赐转债

广州天赐高新材料股份有限公司 关于 2024 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

2025 年 3 月 7 日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年员工持股计划第一次持有人会议以通讯方式召开。会议由公司董事会秘书韩恒召集，出席本次会议的持有人 94 人，代表公司 2024 年员工持股计划份额 57,970,620 份，占本员工持股计划总份额 59,756,220 份（未含预留份额）的 97.01%。本次会议的召集、召开、表决程序符合 2024 年员工持股计划的相关规定，所作决议合法有效。

二、会议审议情况

（一）审议通过《关于设立公司 2024 年员工持股计划管理委员会的议案》

为保证 2024 年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《2024 年员工持股计划》和《2024 年员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设立公司 2024 年员工持股计划管理委员会，监督本员工持股计划的日常管理，代表持有人行使股东权利。本员工持股计划管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 名，任期为本员工持股计划的存续期。

表决结果：同意 57,970,620 份，占出席本次会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席本次会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席本次会议的持有人所持份额总数的 0%。

（二）审议通过《关于选举公司 2024 年员工持股计划管理委员会委员的议案》

选举卢小翠女士、李水凤女士、林青霞女士为公司 2024 年员工持股计划管理

委员会委员，任期为 2024 年员工持股计划的存续期。同意由上述人员召开管理委员会会议，选举管理委员会主任。上述管理委员会委员未担任公司董事、监事、高级管理人员。上述管理委员会委员未在公司控股股东单位担任职务，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

表决结果：同意 57,970,620 份，占出席本次会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席本次会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席本次会议的持有人所持份额总数的 0%。

（三）审议通过《关于授权公司 2024 年员工持股计划管理委员会办理与本企业员工持股计划相关事宜的议案》

为了保证 2024 年员工持股计划的顺利实施，根据公司《2024 年员工持股计划》和《2024 年员工持股计划管理办法》等相关规定，同意授权公司 2024 年员工持股计划管理委员会办理本企业员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：

- （1）负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
- （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员工持股计划所持有股份的股东权利或者授权管理机构行使股东权利；
- （4）决策是否聘请相关专业机构为持股计划日常管理提供管理、咨询等服务，负责与专业机构的对接工作（如有）；
- （5）代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；
- （6）管理员工持股计划利益分配，决定标的股票的出售及分配等相关事宜；
- （7）决策员工持股计划标的股票非交易过户至持有人个人证券账户事项；
- （8）决策持股计划份额的回收、承接以及对收益的兑现安排；
- （9）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，包括增加持有人、持有人份额变动等；
- （10）办理员工持股计划份额登记、变更和继承登记；
- （11）负责员工持股计划的减持安排；
- （12）制定、执行员工持股计划在存续期内参与公司增发、配股或发行可转换债券等再融资事宜的方案；

（13）持有人会议授权的其他职责。

本授权自本持股计划第一次持有人会议批准之日起至本持股计划终止之日止。管理委员会有权将上述授权事项授权给董事会或其他适当人士代表管理委员会直接行使。

表决结果：同意 57,970,620 份，占出席本次会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席本次会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席本次会议的持有人所持份额总数的 0%。

备查文件

《2024 年员工持股计划第一次持有人会议决议》。

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会

2025 年 3 月 8 日