证券代码：300098　　证券简称：高新兴　　公告编号：2020-059

高新兴科技集团股份有限公司

关于第四期员工持股计划第一次持有人会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 7 月 1 日在公司党建会议室召开第四期员工持股计划第一次持有人会议，会议以现场结合通讯表决方式召开。本次持有人会议应出席的持有人 96 人，实际出席的持有人 47 人，代表员工持股计划份额 28,083,600 份，占公司第四期员工持股计划总份额 41,093,210 份的 68.34%，会议由公司董事长刘双广先生主持。本次会议的召开符合公司《高新兴科技集团股份有限公司第四期员工持股计划（草案）》、《高新兴科技集团股份有限公司第四期员工持股计划管理办法》的相关规定。

一、持有人会议审议情况

（一）审议通过《关于设立第四期员工持股计划管理委员会的议案》

根据《高新兴科技集团股份有限公司第四期员工持股计划（草案）》和《高新兴科技集团股份有限公司第四期员工持股计划管理办法》等相关规定，设立第四期员工持股计划管理委员会，负责员工持股计划的日常管理，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员工持股计划的存续期。

表决结果：赞成 28,083,600 份，占出席会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席会议的持有人所持份额总数的 0%。

（二）审议通过《关于选举第四期员工持股计划管理委员会委员的议案》

经表决，同意选举持有人洪曙光先生、张漫女士、谢黎明先生为公司第四期员工持股计划管理委员会委员，管理委员会委员的任期为第四期员工持股计划的存续期。经同日召开的第四期员工持股计划第一次管理委员会会议决定，洪曙光

先生为第四期员工持股计划管理委员会主任委员，任期为第四期员工持股计划的存续期。

上述人员为上市公司员工，未在上市公司控股股东或者实际控制人单位担任职务，均不是持有上市公司 5%以上股东、实际控制人、上市公司董事、监事、高级管理人员且与前述主体不存在关联关系。

表决结果：赞成 28,083,600 份，占出席会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席会议的持有人所持份额总数的 0%。

（三）审议通过《关于授权第四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》

为保证公司第四期员工持股计划事宜的顺利进行，拟提请员工持股计划持有人会议授权第四期员工持股计划管理委员会办理本次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）为员工持股计划开立证券账户、资金账户及其他相关账户；

（3）代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理；

（4）代表全体持有人行使股东权利或者授权资产管理机构行使股东权利；

（5）负责与资产管理机构（如适用）的对接工作；

（6）代表全体持有人、员工持股计划对外签署相关协议、合同；

（7）负责员工持股计划的清算和财产分配；

（8）决策员工持股计划剩余份额、被强制转让份额的归属；

（9）办理员工持股计划份额继承登记；

（10）拟定、执行员工持股计划在存续期内参与公司非公开发行、配股或发行可转换债券等再融资事宜的方案；

（11）持有人会议授权的其他职责。

表决结果：赞成 28,083,600 份，占出席会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席会议的持有人所持份额总数的 0%。

二、备查文件

1、《高新兴科技集团股份有限公司第四期员工持股计划第一次持有人会议记录及决议》；

2、《高新兴科技集团股份有限公司第四期员工持股计划第一次管理委员会会议记录及决议》。

特此公告。

高新兴科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年七月二日