

证券代码：300308

证券简称：中际旭创

公告编号：2019-138

中际旭创股份有限公司

第二期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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中际旭创股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月13日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开了第二期员工持股计划第一次持有人会议。会议由董事会秘书、副总裁王军先生召集，由董事长王伟修先生主持，应出席持有人451人，实际出席持有人及委托代理人419人，代表公司第二期员工持股计划份额12,841万份，占公司第二期员工持股计划总份额的94.42%。会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件的规定。会议以记名投票的表决方式，审议通过了如下决议：

一、会议审议通过了《关于〈中际旭创股份有限公司第二期员工持股计划管理办法（修订稿）〉的议案》。

《中际旭创股份有限公司第二期员工持股计划管理办法（修订稿）》已于2019年11月27日经公司第三届董事会第三十二次会议审议通过，并经公司2019年第五次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于2019年11月28日在信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《中际旭创股份有限公司第二期员工持股计划管理办法（修订稿）》。

表决结果：同意12,841万份，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、会议审议通过了《关于设立第二期员工持股计划管理委员会的议案》。

根据《中际旭创股份有限公司第二期员工持股计划（草案）（修订稿）》、《中际旭创股份有限公司第二期员工持股计划管理办法（修订稿）》的有关规定，公司本次员工持股计划设管理委员会，负责员工持股计划的日常管理，代表持有人行使除表决权外的其他各项股东权利。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1名，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: 同意 12,841 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、会议审议通过了《关于选举第二期员工持股计划管理委员会委员的议案》。

选举员工持股计划持有人王华、钱梦、方丹 3 人为公司第二期员工持股计划管理委员会委员。

上述管理委员会成员均未在上市公司控股股东单位担任职务, 且均不为持有上市公司 5% 以上股东、实际控制人、上市公司董事、监事、高级管理人员或者与前述主体存在关联关系。

表决结果: 同意 12,841 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%。

四、会议审议通过了《关于授权公司第二期员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事宜的议案》。

根据《中际旭创股份有限公司第二期员工持股计划(草案)(修订稿)》、《中际旭创股份有限公司第二期员工持股计划管理办法(修订稿)》的有关规定, 持有人大会授权第二期员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事项, 包括但不限于:

- (1) 负责召集持有人会议;
- (2) 代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理;
- (3) 办理员工持股计划份额认购事宜;
- (4) 代表全体持有人行使员工持股计划资产所对应的股东权利, 但表决权除外;
- (5) 管理持股计划的证券账户、资金账户及其他相关账户;
- (6) 行使员工持股计划资产管理职责, 包括但不限于在锁定期届满后出售公司股票进行变现, 将员工持股计划的现金资产投资于低风险、流动性好的银行理财产品;
- (7) 代表员工持股计划对外签署相关协议、合同;
- (8) 代表全体持有人分配收益和现金资产;
- (9) 决策员工持股计划被强制转让份额的归属;

(10) 办理员工持股计划份额继承登记;

(11) 持有人会议授权的其他职责。

表决结果: 同意 12,841 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

中际旭创股份有限公司董事会

2019 年 12 月 14 日