

股票代码：002772
债券代码：128026

股票简称：众兴菌业
债券简称：众兴转债

公告编号：2020-091

天水众兴菌业科技股份有限公司 第一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真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划第一次持有人会议（以下简称“本次会议”）于 2020 年 09 月 03 日上午在天水国家农业科技园区公司会议室以现场结合通讯的方式召开。

本次会议由公司董事会秘书高博书先生召集并主持，会议通知已于 2020 年 09 月 01 日以电话及电子邮件等方式送达给全体持有人。本次会议应出席持有人 275 名，实际出席持有人 267 名，其中现场出席 38 名，通讯参会 229 名，代表公司第一期员工持股计划份额为 883 万份，占公司第一期员工持股计划总份额的 98.11%。

本次会议的召集、召开和表决程序符合公司第一期员工持股计划的有关规定。会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于设立公司第一期员工持股计划管理委员会的议案》

为保证公司第一期员工持股计划的顺利实施，保障持有人的合法权益，根据《天水众兴菌业科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的有关规定，同意设立第一期员工持股计划管理委员会，作为第一期员工持股计划的日常监督管理机构，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 名。第一期员工持股计划管理委员会委员的任期与第一期员工持股计划的存续期一致。

表决情况：同意 883 万份，占出席本次会议的持有人所持份额总数的 100.00%；反对 0 万份，占出席本次会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 万份，占出席本次会议的持有人所持份额总数的 0%。

表决结果：通过

二、审议通过了《关于选举公司第一期员工持股计划管理委员会委员的议案》

经本次会议审议通过，同意选举赵鹏隆先生、张收福先生、王鸿浩先生为第一期员工持股计划管理委员会委员，任期与公司第一期员工持股计划存续期一致。同日，公司召开第一期员工持股计划管理委员会第一次会议，选举张收福先生为公司第一期员工持股计划管理委员会主任。

上述三位管理委员会委员未在公司控股股东单位担任职务，且不为持有公司 5%以上股东、实际控制人、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。

表决情况：同意 883 万份，占出席本次会议的持有人所持份额总数的 100.00%；反对 0 万份，占出席本次会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 万份，占出席本次会议的持有人所持份额总数的 0%。

表决结果：通过

三、审议通过《关于授权公司第一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》

为保证公司第一期员工持股计划的顺利实施，根据《天水众兴菌业科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及《天水众兴菌业科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的有关规定，第一期员工持股计划第一次持有人会议授权第一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、代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理；
- 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；
- 4、代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；

5、管理员工持股计划利益分配，在员工持股计划所涉标的股票锁定期届满、到期清算、提前终止等时，决定标的股票出售、收益分配及股票转移过户至持有人个人证券账户等相关事宜；

6、决策员工持股计划弃购份额、被强制收回份额的归属及所收回份额的授予、分配及相关价格的确定；

7、办理员工持股计划份额登记、继承登记；

8、持有人会议授权的其他职责。

9、计划约定及相关法律法规规定的其他可由管理委员会履行的职责。

本授权自公司第一期员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司第一期员工持股计划终止之日内有效。

表决情况：同意 883 万份，占出席本次会议的持有人所持份额总数的 100.00%；反对 0 万份，占出席本次会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 万份，占出席本次会议的持有人所持份额总数的 0%。

表决结果：通过

四、备查文件

天水众兴菌业科技股份有限公司第一期员工持股计划第一次持有人会议决议

特此公告

天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

2020年09月03日