

证券代码：300134

证券简称：大富科技

公告编号：2022-014

大富科技（安徽）股份有限公司

2022 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

大富科技（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年员工持股计划第一次持有人会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 3 月 14 日以通讯会议方式召开。本次会议由董事会秘书后杏萍女士主持，会议应出席持有人 250 名，实际出席本次会议的持有人 193 名，代表公司员工持股计划份额为 23,500,152 份，占公司本次员工持股计划总份额的 76.17%。本次会议的通知、召开和表决程序符合公司 2022 年员工持股计划的相关规定。

二、持有人会议审议情况

1. 审议通过了《关于设立员工持股计划管理委员会的议案》。

为保证公司员工持股计划的顺利实施，保障持有人的合法权益，根据《大富科技（安徽）股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法》的有关规定，同意设立员工持股计划管理委员会，对员工持股计划进行日常管理，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 名，任期与员工持股计划的存续期相同。

表决结果：同意 23,500,152 份，占出席会议持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。

2. 审议通过了《关于选举员工持股计划管理委员会委员的议案》。

选举周宇、单玉辉、罗虹为员工持股计划管理委员会委员。上述三位管理委员会委员未在公司持股 5%以上股东单位担任职务，且不与持有公司股份 5%以上股东、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 23,500,152 份，占出席会议持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。

同日，公司召开 2022 年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举单玉辉女士为公司员工持股计划管理委员会主任。

3. 审议通过了《关于授权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》。

根据《大富科技（安徽）股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法》的有关规定，员工持股计划持有人会议授权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，行使下列职权：

- （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）办理员工持股计划份额认购事宜；
- （4）代表全体持有人行使股东权利；
- （5）代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；
- （6）管理员工持股计划权益分配；
- （7）负责员工持股计划的减持安排；
- （8）决策员工持股计划份额的回收及对应收益分配安排；
- （9）办理员工持股计划份额继承登记；
- （10）持有人会议或员工持股计划授权的其他职责。

本授权自公司 2022 年员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司 2022 年员工持股计划终止之日内有效。

表决结果：同意 23,500,152 份，占出席会议持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。

特此公告

大富科技（安徽）股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 14 日