

## **浙江华铁应急设备科技股份有限公司**

### **关于第一期员工持股计划第一次持有人会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### **一、会议召开情况**

浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划第一次持有人会议于 2021 年 10 月 11 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2021 年 10 月 8 日通过邮件、电话和专人送达等方式送达全体持有人。出席本次会议的持有人 23 人，代表第一期员工持股计划份额 4,390 万份，占公司第一期员工持股计划拟认购总份额 10,000 万份的 43.9%。

本次会议由公司董事会秘书办公室召集，会议的召集和召开程序符合有关法律、法规、规章、《浙江华铁应急设备科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《浙江华铁应急设备科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》（以下简称“《员工持股计划》”）和《浙江华铁应急设备科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的规定。经各位持有人认真审议，会议形成了如下决议：

#### **二、会议审议情况**

##### **（一）审议通过《关于设立第一期员工持股计划管理委员会的议案》**

根据《员工持股计划》和《管理办法》，第一期员工持股计划设管理委员会，监督员工持股计划的日常管理，代表持有人行使股东权利。管理委员会存续期与第一期员工持股计划存续期一致。

表决结果：同意 4,390 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 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。

## **（二）审议通过《关于选举第一期员工持股计划管理委员会委员的议案》**

第一期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人,任期与第一期员工持股计划存续期一致。管理委员会候选人由董事会提名,持有人会议选举产生。会议选举胡丹锋、郭海滨、徐小晗为第一期员工持股计划管理委员会委员。第一期员工持股计划管理委员会主任由全体委员的过半数选举产生,经选举胡丹锋为管理委员会主任。

表决结果:同意4,390万份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%;反对0万份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%;弃权0万份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。

## **（三）审议通过《关于授权第一期员工持股计划管理委员会办理与第一期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事宜的顺利进行,拟提请第一期员工持股计划持有人会议授权第一期员工持股计划管理委员会办理第一期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、代表全体持有人负责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行使股东权利或授权资产管理机构行使股东权利;
- 4、审议持股计划的变更、终止、存续期的延长;
- 5、负责与资产管理机构的对接工作;
- 6、代表员工持股计划对外签署相关协议、合同;
- 7、决定员工持股计划权益的分配、处置;
- 8、办理员工持股计划份额登记、继承登记;
- 9、为员工持股计划开立证券账户、资金账户及其他相关账户;
- 10、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;
- 11、持有人会议授权或《第一期员工持股计划(草案)》规定的其他职责。

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。

表决结果：同意 4,390 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 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。

特此公告。

浙江华铁应急设备科技股份有限公司

2021 年 10 月 12 日