

证券代码：870553

证券简称：久信模具

主办券商：国信证券

太仓久信精密模具股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021 年 6 月 25 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长章立预
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规及公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 21,060,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《太仓久信精密模具股份有限公司 2021 年员工持股计划（草案）》

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 6 月 2 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《太仓久信精密模具股份有限公司 2021 年员工持股计划（草案）》（公告编号：2021-012）

2. 议案表决结果：

同意股数 21,060,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东章立预、苏州增裕贸易有限公司应回避表决本项议案。

全体股东均为关联方则视为不回避，全体股东进行表决。

（二）审议通过《太仓久信精密模具股份有限公司 2021 年员工持股计划管理办法》

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 6 月 2 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《太仓久信精密模具股份有限公司 2021 年员工持股计划管理办法》（公告编号：2021-013）

2. 议案表决结果：

同意股数 21,060,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东章立预、苏州增裕贸易有限公司应回避表决本项议案。

全体股东均为关联方则视为不回避，全体股东进行表决。

(三) 审议通过《太仓久信精密模具股份有限公司 2021 年员工持股计划授予的参与对象名单》

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 6 月 2 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《太仓久信精密模具股份有限公司 2021 年员工持股计划授予的参与对象名单》（公告编号：2021-017）

2. 议案表决结果：

同意股数 21,060,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东章立预、苏州增裕贸易有限公司应回避表决本项议案。

全体股东均为关联方则视为不回避，全体股东进行表决。

(四) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年员工持股计划相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为保证本次员工持股计划的顺利实施，股东大会授权董事会办理与本次员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：

- 1、授权董事会实施本期员工持股计划；
- 2、授权董事会办理本计划的变更和终止等有关事宜，包括但不限于按照本计划的规定取消持有人的资格，提前终止本员工持股计划等；
- 3、授权董事会对本计划的存续期延长做出决定；
- 4、授予董事会决策员工持股计划剩余份额的归属；
- 5、授权董事会办理本计划份额及对应标的股票的限售和解除限售的全部事宜；
- 6、授权董事会办理本计划所涉及的相关登记结算业务及所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；

7、本计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、行政法规、规章、规范性文件发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划做出相应调整；

8、授权董事会办理本计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；

上述授权有效期自公司股东大会审议通过之日起，至本次员工持股计划实施完毕之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,060,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《太仓久信精密模具股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》

太仓久信精密模具股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 25 日