

证券代码：833458

证券简称：悦为股份

主办券商：东北证券

悦为（浙江）供应链管理股份有限公司

2021 年第二次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、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 10 月 29 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2020 年 10 月 25 日以电话方式发出
5. 会议主持人：姚淑会女士
6. 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 39 人，出席和授权出席职工代表 39 人。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2021 年员工持股计划（草案）的议案》

1、议案内容：

为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住公司优秀人才，充分调动公司管理层及员工的积极性和创造性，根据相关法律法规的规定并结合公司的

实际情况，公司制定了《2021 年员工持股计划（草案）》，具体内容详见公司于 2021 年 11 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2021 年员工持股计划（草案）》（公告编号：2021-030）。

2、议案表决结果：

同意票 39 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2021 年员工持股计划管理办法的议案》

1、议案内容：具体内容详见公司于 2021 年 11 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年员工持股计划管理办法》（公告编号：2021-032）。

2、议案表决结果：

同意票 39 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2021 年员工持股计划授予的参与对象名单的议案》

1、议案内容：

公司本次员工持股计划拟定的参与对象符合中国证监会《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，符合《悦为（浙江）供应链管理股份有限公司 2021 年员工持股计划（草案）》规定的参与对象范围及授予条件，其作为公司本次员工持股计划参与对象的主体资格合法、有效，

授予的参与对象名单详见公司于2021年11月2日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021年员工持股计划授予的参与对象名单》（公告编号：2021-031）。

2、议案表决结果：

同意票 39 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

（一）《悦为（浙江）供应链管理股份有限公司 2021 年第二次职工代表大会决议》

悦为（浙江）供应链管理股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 2 日