

# 浙江众合科技股份有限公司

## 关于收到持股 3%以上股东增加 2021 年度股东大会 临时提案的公告

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。

### 一、本次增加临时提案的基本情况

浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年 4 月 20 日的第八届董事会第十次会议审议通过了《关于提请召开公司 2021 年度股东大会的议案》，定于 2022 年 5 月 13 日召开公司 2021 年度股东大会，详见 2022 年 4 月 22 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2021 年度股东大会的通知》（临 2022-027）。

2022 年 4 月 28 日，公司董事会收到公司股东浙江博众数智科技创新集团有限公司（以下简称“博众数智”，其单独持有公司 4.92%的股份）提交的《关于增加浙江众合科技股份有限公司 2021 年度股东大会临时提案的函》，提请将《关于修订〈公司 2022 年员工持股计划（草案）及其摘要〉的议案》提交公司 2021 年度股东大会审议。

### 二、提案人资格和提案时间

根据《公司法》《浙江众合科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。博众数智持有公司 4.92%的股份，具备提出临时提案的资格，其提出临时提案的时间符合《公司法》《公司章程》的要求。

### 三、临时提案的内容

#### （一）关于修订《公司 2022 年员工持股计划（草案）及其摘要》的议案

近日，博众数智与公司董事会的交流过程中，公司董事会提出：基于员工持股计划的认购价格得充分考虑成交额和交易量等因素，同时综合考量公司当前所处行业面临的人才竞争状况、公司薪酬情况、实施持股计划的成本费用、核心管理和骨干技术（业务）员工的参与意愿等因素后，公司最终确定本员工持股计划认购价格为：经公司股东大会审议通过后，拟通过非交易过户、大宗交易等法律、法规允许的方式受让公司回购的股票，受让价格为 2021 年度股东大会审议通过前 20 个交易日的均价或回购均价 8.09 元的孰低原则确定。同时本员工持股计划涉及的标的股票数量预计不超过 6,378,320 股，占当前公司总股本的 1.1426%，最终持有的标的股票数量以公司过户及披露的为准。

以上调整员工持股计划认购价格及员工持股计划涉及的标的股票规模事宜符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定。

博众数智同意上述方案。

具体修订内容如下：

## 1、员工持股计划的认购价格

### 修订前：

本次员工持股计划股份来源于公司回购专用证券账户已回购的股票，持有人受让标的股票的价格按照公司回购均价（含交易费用）8.09元/股确定。

### 修订后：

本次员工持股计划股份来源于公司回购专用证券账户已回购的股票，持有人受让标的股票的价格按照2021年度股东大会审议通过前20个交易日的均价或回购均价8.09元的孰低原则确定。

## 2、员工持股计划涉及的标的股票规模

### 修订前：

本次员工持股计划涉及的标的股票数量预计不超过4,349,431股，占当前公司总股本的0.7791%，最终持有的标的股票数量以公司过户及披露的为准。

本次员工持股计划实施后，公司全部有效的员工持股计划持有的标的股票总数累计不超过公司股本总额的10%，单一持有人持有的员工持股计划份额所对应的公司股票数量不超过公司股本总额的1%。员工持股计划持有的股票总数不包括员工在公司首次公开发行股票上市前获得的股份、通过二级市场自行购买的股份及通过股权激励获得的股份。

### 修订后：

本次员工持股计划涉及的标的股票数量预计不超过6,378,320股（注），占当前公司总股本的1.1426%，最终持有的标的股票数量以公司过户及披露的为准。

本次员工持股计划实施后，公司全部有效的员工持股计划持有的标的股票总数累计不超过公司股本总额的10%，单一持有人持有的员工持股计划份额所对应的公司股票数量不超过公司股本总额的1%。员工持股计划持有的股票总数不包括员工在公司首次公开发行股票上市前获得的股份、通过二级市场自行购买的股份及通过股权激励获得的股份。

（注：截至2022年2月8日，公司回购股份方案实施完毕，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数9,272,339股。其中，公司回购专用证券账户所持有的2,894,019股公司股票于2021年8月20日以非交易过户形式授予登记至公司2021年股票期权与限制性股票激励计划11名股权激励对象账户，现剩余回购股份6,378,320股存放于回购专用证券账户，用于员工持股计划。）

除上述事项外，其余事项不变。

## 四、备查文件

- 1、《浙江博众数智科技创新集团有限公司关于增加2021年度股东大会临时提案的函》

特此公告。

浙江众合科技股份有限公司董事会  
2022年4月29日