

## 武汉迪赛环保新材料股份有限公司 2022年第二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：2022年8月31日
2. 会议召开地点：公司葛店工业园二楼会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票 其他方式为通讯方式
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：陆飏
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 44,800,000 股，占公司有效表决权股份总数的 75.17%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；  
公司高级管理人员列席了会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于 2022 年员工持股计划（草案）（修订稿）的议案》

#### 1. 议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《2022 年员工持股计划（草案）（修订稿）》，公告编号 2022-048。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### 3. 回避表决情况

关联股东陆飏、严国建、林慧慧、陈高清、何珺及邹少云回避表决了本议案。

### （二）审议通过《关于〈2022 年员工持股计划管理办法（修订稿）〉的议案》

#### 1. 议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《2022 年员工持股计划管理办法（修订稿）》，公告编号 2022-049。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### 3. 回避表决情况

关联股东陆飏、严国建、林慧慧、陈高清、何珺及邹少云回避表决了本议案。

（三）审议通过《关于 2022 年员工持股计划授予的参与对象名单（修订稿）的议案》

1. 议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《2022 年员工持股计划授予的参与对象名单（修订稿）》，公告编号 2022-042。

2. 议案表决结果：

同意股数 800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

关联股东陆飏、严国建、林慧慧、陈高清、何珺及邹少云回避表决了本议案。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次员工持股计划相关事项的议案》

1. 议案内容：

为保证本员工持股计划的顺利实施，公司董事会特提请公司股东大会授权董事会全权办理与本员工持股计划有关的事宜，包括但不限于以下事项：

- 1、授权董事会实施本员工持股计划；
- 2、授权董事会决策员工持股计划部分份额的归属；
- 3、授权董事会办理员工持股计划份额及对应股票的限售和解除限售的全部事宜；
- 4、授权董事会办理员工持股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；
- 5、员工持股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作出相应调整；

6、授权董事会办理员工持股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，至本员工持股计划实施完毕之日止。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 44,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

### （五）审议通过《关于选举公司董事的议案》

## 1. 议案内容：

原董事林慧慧女士已于 2022 年 7 月 11 日提出辞职，为及时完善公司治理结构，补选新的董事，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，董事会提名杨勇先生担任公司董事。任职期限至本届董事会任期届满之日，自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 44,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

### 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
林慧慧	董事	离职	2022年8月 31日	2022年第二次临时 股东大会	审议通过
杨勇	董事	任职	2022年8月 31日	2022年第二次临时 股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

《武汉迪赛环保新材料股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

武汉迪赛环保新材料股份有限公司

董事会

2022年9月1日