

公告编号:2023-022

证券代码:839643

证券简称:仪美医科

主办券商:安信证券

广州市仪美医用家具科技股份有限公司 2023年第一次职工代表大会决议公告

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、会议的召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2023年6月26日
2. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023年6月13日以电话方式发出
5. 会议主持人：监事会主席吴建武
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明

本次职工代表大会的召开符合有关法律、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

会议应出席职工代表35人，出席和授权出席职工代表35人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过了《关于〈公司2023年员工持股计划（草案）〉的议案》

1、议案内容

为进一步完善公司治理结构，建立健全公司长效的激励约束机制，有效地将股东、公司和员工三方利益结合在一起，进一步吸引、保留和激励实现公司发展

战略和经营目标所需要的人才，公司拟实施员工持股计划。并依据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，并参照《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）》等相关规定，结合公司实际情况，公司制定了《2023年员工持股计划（草案）》。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2023年员工持股计划（草案）》（公告编号：2023-025）。

2、议案表决结果

同意29票；反对0票；弃权0票。

3、回避表决情况

潘琪请、李敏娜、李春蓉、刘素莲、吴海燕、黄帆系本次员工持股计划的参与对象，属于关联员工，回避表决。

4、提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于〈公司2023年员工持股管理办法〉的议案》

1、议案内容

因公司拟实施员工持股计划，根据相关法律法规规定，公司制定了《2023年员工持股计划管理办法》，明确了员工持股计划的设立和管理、持有人会议和持有人的权利和义务以及实施程序等内容。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2023年员工持股计划管理办法》（公告编号：2023-029）。

2、议案表决结果

同意29票；反对0票；弃权0票。

3、回避表决情况

潘琪请、李敏娜、李春蓉、刘素莲、吴海燕、黄帆系本次员工持股计划的参与对象，属于关联员工，回避表决。

4、提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过了《关于2023年员工持股计划授予的参与对象名单的议案》

1、议案内容

根据公司拟实施的2023年员工持股计划，公司董事会拟定了本次员工持股计划参与对象名单。参与对象符合中国证监会《非上市公司监督管理办法》、《非上市公司监管指引第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，不存在不得参与公司员工持股计划的相关情形。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2023年员工持股计划授予的参与对象名单》（公告编号：2023-027）。

2、议案表决结果

同意29票；反对0票；弃权0票。

3、回避表决情况

潘琪请、李敏娜、李春蓉、刘素莲、吴海燕、黄帆系本次员工持股计划的参与对象，属于关联员工，回避表决。

4、提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广州市仪美医用家具科技股份有限公司2023年第一次临时职工代表大会会议决议》

广州市仪美医用家具科技股份有限公司

董事会

2023年6月28日