

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

### 员工持股计划完成过户登记公告

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、 员工持股计划情况概述

##### （一） 审议程序及表决情况

2023年6月26日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于<2023年员工持股计划（草案）>的议案》、《关于2023年员工持股计划授予的参与对象名单的议案》、《关于<员工持股计划管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股权激励、员工持股计划及相关事宜的议案》、《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》。

2023年6月26日，公司召开第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于<2023年员工持股计划（草案）>的议案》、《关于2023年员工持股计划授予的参与对象名单的议案》、《关于<员工持股计划管理办法>的议案》。

其中，针对《关于<2023年员工持股计划（草案）>的议案》、《关于2023年员工持股计划授予的参与对象名单的议案》、《关于<员工持股计划管理办法>的议案》，监事潘琪清回避表决，以2票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。

监事会就本次员工持股计划的其相关资料进行了认真审查，已对本次员工持股计划的相关事项发表意见。

2023年6月26日，公司召开了2023年第一次职工代表大会，审议通过了《关于<公司2023年员工持股计划（草案）>的议案》、《关于<公司2023年员工持股管理办法>的议案》、《关于2023年员工持股计划授予的参与对象名单的议案》。会议应出席职工代表35人，出席和授权出席职工代表35人。

其中，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，对上述议案表决进行了回避。参会职工代表以同意 29 票，反对 0 票，弃权 0 票通过上述议案。

2023 年 7 月 14 日，根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于本次股权激励计划反馈意见要求以及公司的实际情况，公司对《2023 年员工持股计划（草案）》的部分内容进行了补充和修订，本次修订不涉及员工持股计划拟持有标的股票数量、股票受让价格及绩效考核指标等主要内容的重大调整，无需重新履行审议程序。公司在全国股转系统指定信息披露平台披露了《广州市仪美医用家具科技股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）（修订稿）》（公告编号：2023-033）、《广州市仪美医用家具科技股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）的修订说明公告》（公告编号：2023-035）、《广州市仪美医用家具科技股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法（修订稿）》（公告编号：2023-034）、《广州市仪美医用家具科技股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法的修订说明公告》（公告编号：2023-036）。

2023 年 7 月 17 日，公司召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈2023 年员工持股计划（草案）（修订稿）〉的议案》、《关于 2023 年员工持股计划授予的参与对象名单的议案》、《关于〈员工持股计划管理办法〉（修订稿）的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股权激励、员工持股计划及相关事宜的议案》。

## （二）员工持股计划基本情况

1. 参加对象类型：已与公司签订劳动合同，并领取薪酬的员工。
2. 参与人数：12 人
3. 管理模式：自行管理
4. 设立形式：以员工通过直接持有合伙制企业股份员工持股计划相应权益进行间接持有的形式设立
5. 存续期限：10 年
6. 持股数量及占总股本的比例：1,238,974 股，5.00%
7. 股票来源： 挂牌公司回购本公司股票  通过全国股转系统购买

认购定向发行股票  股东自愿赠与  其他

## 二、 股票购买/过户登记情况

(一) 回购本公司股票情形：

员工持股计划账户名称	过户登记数量(股)	占总股本比例(%)	受让价款(元)	每股价格(元)	登记日期
广州市仪鑫投资合伙企业(有限合伙)	1,238,974	5.00%	3,407,178.50	2.75	2023年8月16日

注：本公司于2023年8月18日收到中登下发的落款日期为2023年8月17日的《股份登记确认书》、《证券过户登记确认书》。

## 三、 后续安排

根据《2023年员工持股计划(草案)(修订稿)》的相关规定，本次员工持股计划的锁定期限为自股票登记至合伙企业账户之日起满36个月。

## 四、 备查文件

中国证券登记结算有限责任公司出具的《股份登记确认书》、《证券过户登记确认书》

广州市仪美医用家具科技股份有限公司

董事会

2023年8月21日