

证券代码：430382

证券简称：元亨光电

主办券商：安信证券

深圳市大族元亨光电股份有限公司

2023 年度第一次员工持股计划的进展情况公告

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4月19日，深圳市大族元亨光电股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第七届董事会第十一次会议，审议了《深圳市大族元亨光电股份有限公司2023年第一次员工持股计划授予的参与对象名单》、《深圳市大族元亨光电股份有限公司2023年第一次员工持股计划（草案）》、《深圳市大族元亨光电股份有限公司2023年第一次员工持股计划管理办法》等议案，因公司实际控制人朱海涛、董事王占明系本次议案的关联方，董事谭静琦拟涉及本次持股计划，导致非关联董事不足三人，上述议案直接提交公司2023年第一次临时股东大会进行审议。

2023年4月19日，公司召开了第七届监事会第六次会议，审议了《深圳市大族元亨光电股份有限公司2023年第一次员工持股计划授予的参与对象名单》、《深圳市大族元亨光电股份有限公司2023年第一次员工持股计划（草案）》、《深圳市大族元亨光电股份有限公司2023年第一次员工持股计划管理办法》等议案，秦较、孙艳两位监事因参与本次员工持股计划而回避表决，有效表决人数不足2人，上述议案直接提交公司2023年第一次临时股东大会进行审议。

2023年4月19日，公司召开了2023年第一次职工代表大会，就员工持股计划向公司员工征求意见。会议审议通过了《深圳市大族元亨光电股份有限公司2023年第一次员工持股计划授予的参与对象名单》、《深圳市大族元亨光电股份有限公司2023年第一次员工持股计划（草案）》、《深圳市大族元亨光电股份有限公司

2023年第一次员工持股计划管理办法》等议案，苗涛、郑珊燕参与本次员工持股计划回避表决，上述议案直接提交公司2023年第一次临时股东大会进行审议。

2023年5月12日，公司召开了2023年第一次临时股东大会，会议审议通过了《深圳市大族元亨光电股份有限公司2023年第一次员工持股计划授予的参与对象名单》、《深圳市大族元亨光电股份有限公司2023年第一次员工持股计划（草案）》、《深圳市大族元亨光电股份有限公司2023年第一次员工持股计划管理办法》等议案。议案涉及关联股东回避表决，回避表决的关联股东名称为北京中鸿智造资产管理有限责任公司—莆田中鸿投石创业投资合伙企业（有限合伙）、王占明、焦伟棋、周旭、钟涛、大族激光科技产业集团股份有限公司（拟涉及）。

2023年6月2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员工持股计划的反馈意见要求以及公司的实际情况，公司对《深圳市大族元亨光电股份有限公司2023年第一次员工持股计划管理办法》、《深圳市大族元亨光电股份有限公司2023年第一次员工持股计划（草案）》、《深圳市大族元亨光电股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议公告》、《深圳市大族元亨光电股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告》、《深圳市大族元亨光电股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告》的部分内容进行了补充和修订，修订后的具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn），本次修订不涉及公司员工持股计划的参与对象、持股数量、设立形式等主要内容的重大调整，无需重新履行审议程序。

2023年7月11日，公司召开第七届董事会第十三次会议，会议审议了《关于修订〈深圳市大族元亨光电股份有限公司2023年第一次员工持股计划授予的参与对象名单（修订稿）〉》议案，因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

2023年7月28日，公司召开了2023年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于修订〈深圳市大族元亨光电股份有限公司2023年第一次员工持股计划授予的参与对象名单（修订稿）〉》议案，议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为北京中鸿智造资产管理有限责任公司—莆田中鸿投石创业投资合伙企业（有限合伙）、大族激光科技产业集团股份有限公司、王占明、焦伟棋、周旭、钟涛。

二、员工持股计划持股平台进展情况

(1) 2023 年第一次员工持股计划的载体平台已经完成相关备案登记手续，并取得深圳市市场监督管理局核发的备案通知书。

深圳元亨之光企业管理合伙企业（有限合伙）的基本信息如下：

企业名称：深圳元亨之光企业管理合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91440300MA5HWDNLXE

成立日期：2023 年 5 月 18 日

执行事务合伙人：朱海涛

经营范围：企业总部管理；企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

主要经营场所：广东省深圳市宝安区福海街道桥头社区永福路 118 号永威工业园 A 栋 6 层

(2) 员工持股计划的参与对象具体情况如下：

本次员工持股计划合计参与人数共 39 人，合计持有份额共 3,523,800 份，占比 100%。其中，董事、监事、高级管理人员以外的其他参与主体共计 32 人，合计持有份额 1,399,000 份，占比 39.70%。

序号	参加对象	职务类别	拟认购份额 (份)	拟认购份额 占比 (%)	拟认购份额对应 挂牌公司股份比 例 (%)
1	朱海涛	董事长、总裁	1,270,000	36.04%	1.84%
2	王占明	副董事长	134,000	3.80%	0.19%
3	焦伟棋	副总裁	102,000	2.89%	0.15%
4	周旭	副总裁、董事 会秘书	172,000	4.88%	0.25%
5	姬微微	财务总监	117,600	3.34%	0.17%
6	泰较	监事会主席、 职工监事代表	229,200	6.50%	0.33%
7	孙艳	监事	100,000	2.84%	0.15%
董事、监事、高级管理人员以外的其他参与主体合计			1,399,000	39.70%	2.03%
合计			3,523,800	100.00%	5.12%

(3) 公司董事会于 2023 年 7 月 14 日收到通知，股东大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“大族激光”）与深圳元亨之光企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“元亨之光”）于 2023 年 7 月 14 日分别签署了《股份转让协议》，经双方协商一致，元亨之光拟通过特定事项协议转让的方式以 5.23 元/股受让公司现有股东大族激光持有的公司合计 3,523,800 股股份，占元亨光电总股本的 5.12%。本次特定事项协议转让完成后，受让方元亨之光将持有元亨光电 3,523,800 股股份，占元亨光电总股本的 5.12%。

三、备查文件目录

《深圳市大族元亨光电股份有限公司 2023 年度第一次员工持股计划的进展情况公告》

深圳市大族元亨光电股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 30 日