

证券代码：833786

证券简称：超纯环保

主办券商：安信证券

## 深圳市超纯环保股份有限公司 2023 年第二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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2023 年 11 月 3 日
- 会议召开地点：公司大会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 26 日以专人送达方式发出
- 会议主持人：陈举旗
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，实际出席职工代表 30 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于〈深圳市超纯环保股份有限公司 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、健全公司长效激励机制，吸引和留住公司优秀人才，充分调动公司管理人员及优秀员工的积极性和创造性，建立和完善公司、股东、员工的利益共享机制，有效地将股东利益、公司利益和管理层、员工个人利益相结合，一方面促进公司长期、持续、稳定、健康发展，另一方面让员工参与公司的成长和发展，共享经营成果，公司依据相关规定并结合实际情况，制定了员工持股计划。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《超纯环保：2023 年员工持股计划（草案）》（公告编号：2023-046）。

2. 议案表决结果：同意 24 票，占有效表决权总数的 100 %；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

以下职工代表因参与公司 2023 年员工持股计划，对本议案进行了回避表决：杨石、李显龙、李亚利、卢剑、厉李、张蕊。

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《关于〈深圳市超纯环保股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟进行员工持股事宜，为保证公司 2023 年员工持股计划的顺利实施，建立、健全激励与约束机制，完善公司法人治理结构，公司根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《公司章程》以及《深圳市超纯环保股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》，并结合公司的实际情况，拟定了《2023 年员工持股计划管理办法》。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《超纯环保：2023 年员工持股计划管理办法》（公告编号：2023-047）。

2. 议案表决结果：同意 24 票，占有效表决权总数的 100 %；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

以下职工代表因参与公司 2023 年员工持股计划，对本议案进行了回避表决：杨石、李显龙、李亚利、卢剑、厉李、张蕊。

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《关于〈深圳市超纯环保股份有限公司 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：

公司拟进行员工持股事宜，本次员工持股计划拟定的参与对象符合《非上市公众公司监督管理办法》、《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）》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司 2023 年员工持股计划（草案）

规定的参与对象范围及授予条件，该等人员作为公司本次员工持股计划参与对象的主体资格合法、有效。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《超纯环保：2023 年员工持股计划授予的参与对象名单》（公告编号：2023-048）。

2. 议案表决结果：同意 24 票，占有效表决权总数的 100 %；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

以下职工代表因参与公司 2023 年员工持股计划，对本议案进行了回避表决：杨石、李显龙、李亚利、卢剑、厉李、张蕊。

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

《深圳市超纯环保股份有限公司 2023 年第二次职工代表大会决议》。

深圳市超纯环保股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 7 日