

证券代码：834572

证券简称：恒缘新材

主办券商：万联证券

湖南恒缘新材料科技股份有限公司
关于公司 2023 年员工持股计划（草案）和员工持股管理办法
的修订说明公告

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。

湖南恒缘新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 14 日召开的第三届董事会第八次会议，审议了《关于公司 2023 年员工持股计划（草案）的议案》、《关于公司 2023 年员工持股计划管理办法的议案》，因非关联董事不足三人，上述议案直接提交股东大会审议。公司于 2023 年 11 月 16 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>）披露了《2023 年员工持股计划（草案）》（公告编号为：2023-021）、《员工持股计划管理办法》（公告编号为：2023-022）。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的反馈意见要求，公司对《2023 年员工持股计划（草案）》、《员工持股计划管理办法》进行了修订，具体内容详见 2023 年 12 月 4 日公司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>）披露了《2023 年员工持股计划（草案）（修订稿）》（公告编号为：2023-033）、《员工持股计划管理办法（修订稿）》（公告编号为：2023-035）。

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等规定，本次修订不涉及发行对象、认购价格、认购数量、募集资金用途等要素的改变，相关发行事项无重大调整，无需重新履行审议程序。公司对上述修订给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

湖南恒缘新材料科技股份有限公司

董事会

2023年12月5日