

证券代码：874278

证券简称：优谷科技

主办券商：申万宏

源承销保荐

常州优谷新能源科技股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告

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：2024 年 4 月 2 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：顾永久
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开的程序、表决方式符合《公司法》及公司章程等其他法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 174,330,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《提请股东大会授权董事会办理本次员工持股计划相关事宜》

1. 议案内容：

为保障公司员工持股计划顺利实施，公司董事会拟提请股东大会授权董事会办理本次员工持股计划相关事宜，包括但不限于以下事宜：

- （1）授权董事会实施本员工持股计划；
- （2）授权董事会根据股东大会审议结果具体办理员工持股计划的变更和终止等有关事项，包括但不限于提前终止本期员工持股计划等；
- （3）授权董事会根据股东大会审议结果办理本员工持股计划的存续期延长等有关事项；
- （4）授权董事会办理本员工持股计划份额及对应标的股票的限售和解除限售的全部事宜；
- （5）授权董事会办理本员工持股计划所涉及的相关登记结算业务及所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；
- （6）本员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、行政法规、规范性文件发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；
- （7）授权董事会办理本员工持股计划所需要的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权有效期自公司股东大会审议之日起，至本员工持股计划实施完毕之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 174,330,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不存在需要回避的情形。

（二）审议通过《关于常州优谷新能源科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）（第二次修订稿）的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《常州优谷新能源科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）（第二次修订稿）》（2024-021）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 124,080,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 71.18%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东顾永久、常州市优谷管理咨询合伙企业（有限合伙）、常州市永佳管理咨询合伙企业（有限合伙）需要回避表决。

（三）审议通过《关于常州优谷新能源科技股份有限公司 2024 年员工持股计划授予的参与对象名单（第二次修订稿）的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《常州优谷新能源科技股份有限公司 2024 年员工持股计划授予的参与对象名单（第二次修订稿）》（2024-022）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 124,080,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 71.18%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东顾永久、常州市优谷管理咨询合伙企业（有限合伙）、常州市永佳管理咨询合伙企业（有限合伙）需要回避表决。

（四）审议通过《关于常州优谷新能源科技股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法（第二次修订稿）的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《常州优谷新能源科技股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法（第二次修订稿）》（2024-023）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 124,080,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 71.18%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东顾永久、常州市优谷管理咨询合伙企业（有限合伙）、常州市永佳管理咨询合伙企业（有限合伙）需要回避表决。

三、备查文件目录

《常州优谷新能源科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》

常州优谷新能源科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 2 日