

# 舒华体育股份有限公司 2024 年员工持股计划 持有人第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

## 一、持有人会议召开情况

舒华体育股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年员工持股计划持有人第一次会议于 2024 年 5 月 15 日以现场会议和视频会议相结合的方式在公司会议室召开。本次会议由董事会秘书傅建木先生主持，本次会议应出席持有人 24 人，实际出席持有人 24 人，代表本员工持股计划份额为 327.01 万份，占本员工持股计划总份额的 100%。本次会议的召集、召开符合《舒华体育股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》（以下简称“《员工持股计划》”）和《舒华体育股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》（以下简称“《持股计划管理办法》”）的有关规定，决议内容合法有效。

## 二、持有人会议审议情况

### （一）审议通过《关于设立公司 2024 年员工持股计划管理委员会的议案》

为保证公司员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，提高员工持股计划日常管理效率，根据《员工持股计划》和《持股计划管理办法》的有关规定，同意设立 2024 年员工持股计划管理委员会，作为本员工持股计划的日常管理与监督机构。管理委员会对本员工持股计划持有人负责，代表持有人行使股东

权利。本员工持股计划管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1名。任期与2024年员工持股计划存续期间一致。

表决结果：同意 327.01 万份，占出席持有人会议的有效表决份额总数的100.00%；反对 0 份，占出席持有人会议的有效表决份额总数的 0.00%；弃权 0 份，占出席持有人会议的有效表决份额总数的 0.00%。

## **（二）审议通过《关于选举公司 2024 年员工持股计划管理委员会委员的议案》**

同意选举江莹女士、黄培凤女士、吴端鑫先生为 2024 年员工持股计划管理委员会委员，任期与 2024 年员工持股计划存续期间一致。

除吴端鑫先生担任公司董事、副总裁外，其他管理委员会委员与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

表决结果：同意 327.01 万份，占出席持有人会议的有效表决份额总数的100.00%；反对 0 份，占出席持有人会议的有效表决份额总数的 0.00%；弃权 0 份，占出席持有人会议的有效表决份额总数的 0.00%。

同日，公司召开 2024 年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举江莹女士为管理委员会主任，任期与 2024 年员工持股计划存续期间一致。

## **（三）审议通过《关于授权公司员工持股计划管理委员会办理本期员工持股计划相关事宜的议案》**

为保证员工持股计划事宜的顺利进行，根据《持股计划管理办法》的有关规定，提请 2024 年员工持股计划持有人会议授权管理委员会办理本员工持股计划的相关事宜，具体授权事项如下：

- 1、负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
- 2、代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理；
- 3、代表全体持有人行使员工持股计划所持有股份的股东权利或者授权资产管理机构行使股东权利；

- 4、管理员工持股计划利益分配；
- 5、决策及办理员工持股计划剩余份额、收回份额的归属；
- 6、员工持股计划锁定期及份额锁定期届满，办理标的股票出售及分配等相关事宜；
- 7、办理员工持股计划份额变更、继承登记；
- 8、负责员工持股计划的减持安排；
- 9、持有人会议授权的其他职责。

本授权自本员工持股计划持有人第一次会议通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日有效。

表决结果：同意 327.01 万份，占出席持有人会议的有效表决份额总数的 100.00%；反对 0 份，占出席持有人会议的有效表决份额总数的 0.00%；弃权 0 份，占出席持有人会议的有效表决份额总数的 0.00%。

特此公告。

舒华体育股份有限公司董事会

2024 年 5 月 17 日