

证券代码：605399

证券简称：晨光新材

公告编号：2024-046

## 江西晨光新材料股份有限公司 2024-2026 年员工持股计划 第一次持有人会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

### 一、持有人会议召开情况

江西晨光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2024-2026 年员工持股计划（以下简称“公司 2024-2026 年员工持股计划”或“本员工持股计划”）第一次持有人会议于 2024 年 6 月 7 日以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议由公司董事会秘书梁秋鸿先生主持召开，参加本次会议的持有人共计 81 人，代表公司 2024-2026 年员工持股计划份额 1,650,080 份，占本员工持股计划已认购总份额的 100%。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件及公司 2024-2026 年员工持股计划的有关规定，会议合法有效。

### 二、持有人会议审议情况

经与会持有人逐项审议，通过以下议案：

（一）审议通过《关于设立公司 2024-2026 年员工持股计划管理委员会的议案》

为保证公司 2024-2026 年员工持股计划顺利进行，保障持有人的合法权益，提高本员工持股计划日常管理的效率，根据《江西晨光新材料股份有限公司 2024-2026 年员工持股计划（草案）》《江西晨光新材料股份有限公司 2024-2026 年员工持股计划管理办法》的有关规定，同意设立公司 2024-2026 年员工持股计划管理委员会，负责本员工持股计划的日常管理，代表持有人行使相关股东权利。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 名，管理委员会委员的任期为本员工持股计划的存续期。

表决结果：同意 1,650,080 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100.00%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0.00%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0.00%。

（二）审议通过《关于选举公司 2024-2026 年员工持股计划管理委员会委员的议案》

根据《江西晨光新材料股份有限公司 2024-2026 年员工持股计划管理办法》的相关规定，会议选举仲晋伟、管中华、徐海武为公司 2024-2026 年员工持股计划管理委员会委员。管理委员会选举仲晋伟为管理委员会主任，任期与公司 2024-2026 年员工持股计划存续期一致。

表决结果：同意 1,650,080 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100.00%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0.00%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0.00%。

（三）审议通过《关于授权公司 2024-2026 年员工持股计划管理委员会办理本员工持股计划相关事宜的议案》

为保证公司 2024-2026 年员工持股计划的顺利进行，根据《江西晨光新材料股份有限公司 2024-2026 年员工持股计划（草案）》《江西晨光新材料股份有限公司 2024-2026 年员工持股计划管理办法》的有关规定，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，包括但不限于以下事项：

- 1、负责召集持有人会议；
- 2、代表全体持有人监督本员工持股计划的日常管理；
- 3、代表全体持有人行使本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、决策是否聘请相关专业机构为持股计划日常管理提供管理、咨询等服务；
- 5、代表本员工持股计划对外签署相关协议、合同；
- 6、按照本员工持股计划相关规定对持有人权益进行处置；
- 7、决策本员工持股计划弃购份额、被强制收回份额的归属；
- 8、管理本员工持股计划利益分配，在本员工持股计划法定锁定期及份额锁定期

届满时，决定标的股票出售及分配等相关事宜；

9、办理本员工持股计划份额登记、继承登记；

10、负责本员工持股计划的减持安排；

11、持有人会议授权的其他职责。

上述授权自公司 2024-2026 年员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至本员工持股计划终止之日内有效。

表决结果：同意 1,650,080 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100.00%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0.00%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0.00%。

特此公告。

江西晨光新材料股份有限公司董事会

2024 年 6 月 7 日