

证券代码：832127

证券简称：谊熙加

主办券商：华鑫证券

上海谊熙加品牌管理股份有限公司
2024 年度第一次职工代表大会决议公告

本公司及监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、 会议召开情况：

上海谊熙加品牌管理股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 6 月 17 日在公司会议室召开。

会议由职工代表姚凤玲女士主持，出席本次会议的职工代表共计 42 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、 议案审议情况：

(一) 审议通过《关于上海谊熙加品牌管理股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）的议案》。

- 议案内容：公司《2024 年员工持股计划（草案）》符合《公司法》《证券法》《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）》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，内容遵循依法合规、自愿参与、风险自担的基本原则，并充分征求了公司员工的意见。该计划的内容不存在损害公司及全体股东利益的情形，也不存在摊派、强行分配等强制员工参与的情形。
- 议案表决结果：
同意 33 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- 回避表决情况：职工代表田稷、姚凤玲、吴亮、张岚、肖颖、李晓妍、汤洁清、金雯、陆晓翔系本次员工持股计划的参与对象，故回避表决。
- 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《关于上海谊熙加品牌管理股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法的议案》。

1. 议案内容：公司《2024 年员工持股计划管理办法》旨在保证公司员工持股计划的顺利实施，确保员工持股计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。。
2. 议案表决结果：
同意 33 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3. 回避表决情况：职工代表田稷、姚凤玲、吴亮、张岚、肖颖、李晓妍、汤洁清、金雯、陆晓翔系本次员工持股计划的参与对象，故回避表决。
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《关于上海谊熙加品牌管理股份有限公司 2024 年员工持股计划授予的参与对象名单的议案》。

1. 议案内容：为进一步落实《上海谊熙加品牌管理股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》，公司确定了《2024 年员工持股计划授予的参与对象名单》
2. 议案表决结果：
同意 33 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3. 回避表决情况：职工代表田稷、姚凤玲、吴亮、张岚、肖颖、李晓妍、汤洁清、金雯、陆晓翔系本次员工持股计划的参与对象，故回避表决。
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：

《2024 年度第一次职工代表大会决议》

上海谊熙加品牌管理股份有限公司
董事会

2024 年 6 月 18 日