

天津长荣科技集团股份有限公司

关于 2022 年员工持股计划第二次持有人会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、持有人会议召开情况

天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年员工持股计划第二次持有人会议于 2024 年 07 月 08 日在公司会议室以现场结合通讯形式召开。本次会议由员工持股计划管理委员会主任王广龙先生主持，应出席会议持有人 93 人，实际出席会议的持有人 69 人，代表公司 2022 年员工持股计划份额 11,710,688 份，占本员工持股计划持有表决权份额的 85.81%。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《天津长荣科技集团股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）》和《天津长荣科技集团股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法》的有关规定。

二、持有人会议审议情况

与会持有人审议并以举手表决方式一致通过了以下议案：

1、审议并通过了《关于变更 2022 年员工持股计划管理委员会委员的议案》

鉴于公司 2022 年员工持股计划管理委员会委员韩露女士因个人原因无法继续履职，管理委员会委员人数将低于《天津长荣科技集团股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法》规定的人数，本次持有人会议补选戴广兴先生为公司 2022 年员工持股计划管理委员会委员，与原委员王广龙先生、胡彬先生共同组成 2022 年员工持股计划管理委员会，任期为公司 2022 年员工持股计划的存续期。戴广兴先生未在公司担任董事、监事、高级管理人员职务，未在公司第一大股东单位担任职务，与持有公司 5%以上股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

表决结果：同意 11,710,688 份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的 100%；反对 0 份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0.00%；

弃权 0 份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0.00%。

三、备查文件

《天津长荣科技集团股份有限公司 2022 年员工持股计划第二次持有人会议决议》

特此公告

天津长荣科技集团股份有限公司

董事会

2024 年 07 月 09 日