

证券代码：001212

证券简称：中旗新材

公告编号：2024-060

转债代码：127081

债券简称：中旗转债

广东中旗新材料股份有限公司

第一期员工持股计划第二次持有人会议决议公告

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

广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划第二次持有人会议于2024年8月22日以现场及通讯表决方式召开，本次会议由员工持股计划管理委员会主任程乃军先生主持，出席本次会议的持有人共42人，代表本次员工持股计划份额2,210万份，所持份额占本员工持股计划有表决权的持有人持有总份额的100%。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及公司《广东中旗新材料股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》《第一期员工持股计划管理办法》的规定。

会议形成如下决议：

一、审议并通过《关于调整第一期员工持股计划管理委员会委员的议案》

公司第一期员工持股计划管理委员会委员卓玉梅因个人原因离职，不再担任管理委员会委员职务。为了更好地保障员工持股计划的整体利益，根据《第一期员工持股计划管理办法》的有关规定，同意补选严浩担任公司第一期员工持股计划管理委员会委员，任期与公司第一期员工持股计划存续期一致。本次变更完成后，第一期员工持股计划管理委员会由程乃军、谭凤欣、严浩组成。

严浩为公司员工，不属于持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员，且与前述主体均不存在关联关系。

表决结果：同意2,210万份，占出席会议的持有人所持有效表决份额总数的100%，反对0份，弃权0份。

特此公告。

广东中旗新材料股份有限公司