

证券代码：874120

证券简称：康居人

主办券商：国元证券

合肥康居人医疗器械科技股份有限公司 职工代表大会决议公告

本公司及董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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年8月27日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024年8月17日以书面方式发出
- 会议主持人：谢娟女士
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案的审议等符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表30人，实际出席职工代表29人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年员工持股计划（草案）的议案》

1. 议案内容：

为充分调动和增强康居人核心员工工作积极性和凝聚力，共同分享康居人跨越式发展所带来的社会效益和经济效益，提高员工对公司的认同感、归属感、责任感，从而促进公司持续、稳定、快速地发展，根据相关法律法规的规定并结合公司的实际情况，制定《合肥康居人医疗器械科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》。

详见公司 2024 年 8 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于公司 2024 年员工持股计划（草案）的议案》（公告编号：2024-044）。

2. 议案表决结果：同意 17 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况：职工代表 12 人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。

（二）审议通过《关于公司 2024 年员工持股计划管理办法的议案》

1. 议案内容：

为了规范公司员工持股计划的实施，根据《公司法》《公司章程》等法律法规及相关规范性文件的要求，特拟定 2024 年员工持股计划管理办法。

详见公司 2024 年 8 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于公司 2024 年员工持股计划管理办法的议案》（公告编号：2024-045）。

2. 议案表决结果：同意 17 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：职工代表 12 人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：

员工持股计划合计参与人数共 34 人，合计持有份额共 5,050,800 份，本次持股计划参与对象均为已与公司（含子公司）签订劳动合同并领取薪酬的员工。

详见公司 2024 年 8 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于公司 2024 年员工持股计划授予的参与对象名单的议案》（公告编号：2024-050）。

2. 议案表决结果：同意 17 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：职工代表 12 人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

（一）《合肥康居人医疗器械科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

合肥康居人医疗器械科技股份有限公司

董事会

2024年8月27日