

证券代码：835960 证券简称：九易庄宸 主办券商：申万宏源承销保荐

## 九易庄宸科技（集团）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告

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 9 月 14 日
- 会议召开地点：河北省石家庄市裕华区体育南大街 386 号智汇城社区党群服务中心四楼会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长梁冰
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的会议通知于 2024 年 8 月 30 日以公告方式发出。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 25 人，持有表决权的股份总数 45,872,712 股，占公司有表决权股份总数的 67.91%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司部分高级管理人员列席本次会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于认定核心员工的议案》

1. 议案内容：

董事会提名以下员工认定为公司核心员工：

张云斌、郑兰妹、丁攀、聂琴辉、高伟、凌国飞、金坤、张晓东、张良鸿共计 9 名。

以上公司核心人员已由公司第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议审议通过，已向全体员工公示并征求意见，公司监事会已发表明确意见，现提交公司股东大会最终确认。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,872,712 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

截至股东大会召开之日，公司核心员工公示期已满，公司未收到关于本次认定核心员工提出异议的文件。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

### 三、备查文件目录

《九易庄宸科技（集团）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》。

九易庄宸科技（集团）股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 18 日