

证券代码：874079

证券简称：恒欣股份

主办券商：财信证券

湘潭恒欣实业股份有限公司

2024年第三次职工代表大会会议决议公告

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12月5日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：本次会议采用现场方式召开
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024年11月30日以书面通知方式发出。
- 会议主持人：人事总监
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、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》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表45人，出席和授权出席职工代表43人。

二、议案审议情况

(一) 《关于<湘潭恒欣实业股份有限公司2024年员工持股计划(草案)>的议案》

1. 议案内容:

为进一步建立、健全公司长效激励约束机制,吸引和留住优秀人才,充分调动员工的工作积极性和创造性,有效地将股东利益、公司利益、管理层和员工个人利益结合在一起,实现股东、公司和员工各方利益的一致,促进公司长期、持续、健康发展。同时员工也能够通过为公司创造价值,实现个人财富与公司发展的共同成长,公司拟实施员工持股计划。根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》《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)》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,公司拟定了《湘潭恒欣实业股份有限公司2024年员工持股计划(草案)》。

具体内容详见公司于2024年12月6日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《湘潭恒欣实业股份有限公司2024年员工持股计划(草案)》(公告编号:2024-037)。

2. 议案表决结果:

同意41票;反对0票;弃权0票。

3. 回避表决情况:

职工代表谷俊辉、王勇为本次员工持股计划的参与对象,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、《关于<湘潭恒欣实业股份有限公司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:

公司本次员工持股计划拟定的参与对象符合中国证监会《非上市公众公司监督管理办法》《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)》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定,符合

《湘潭恒欣实业股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》规定的参与对象范围及授予条件，其作为公司本次员工持股计划参与对象的主体资格合法、有效。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 6 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《湘潭恒欣实业股份有限公司 2024 年员工持股计划授予的参与对象名单》(公告编号:2024-038)。

2. 议案表决结果:

同意41票; 反对0票; 弃权0票。

3. 回避表决情况:

职工代表谷俊辉、王勇为本次员工持股计划的参与对象, 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、《关于<湘潭恒欣实业股份有限公司2024年员工持股计划管理办法>的议案》

1、议案内容:

为保障公司员工持股计划的顺利实施, 建立和落实有效的管理机制, 根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《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）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定, 公司拟定了《湘潭恒欣实业股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 6 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《湘潭恒欣实业股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》(公告编号:2024-039)。

2. 议案表决结果:

同意41票; 反对0票; 弃权0票。

3. 回避表决情况:

职工代表谷俊辉、王勇为本次员工持股计划的参与对象, 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

《湘潭恒欣实业股份有限公司2024年第三次职工代表大会会议决议》。

特此公告。

湘潭恒欣实业股份有限公司

董事会

2024年12月6日