

证券代码：301228

证券简称：实朴检测

公告编号：2024-073

实朴检测技术（上海）股份有限公司

2024 年员工持股计划第一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

实朴检测技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年员工持股计划（以下简称“本次持股计划”、“本员工持股计划”）第一次持有人会议于 2024 年 12 月 18 日在上海市闵行区中春路 1288 号 34 幢实朴检测技术（上海）股份有限公司二楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席持有人 8 名，实际出席 8 名，代表本次持股计划份额 1,170 万份，占本次持股计划份额总数的 100%。本次会议由公司董事会秘书叶琰女士主持，会议的召集、召开和表决程序符合《实朴检测技术（上海）股份有限公司 2024 年员工持股计划》和《实朴检测技术（上海）股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》的有关规定。与会持有人经认真讨论，形成如下决议：

二、持有人会议审议情况

与会持有人经过认真讨论，以投票表决的方式逐项审议了以下议案：

（一）审议通过《关于设立实朴检测技术（上海）股份有限公司 2024 年员工持股计划管理委员会的议案》

为保证本次持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据《实朴检测技术（上海）股份有限公司 2024 年员工持股计划》和《实朴检测技术（上海）股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设立 2024 年员工持股计划管理委员会，作为本次持股计划的日常监督管理机构，代表持有人行使股东权利。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 名。

表决结果：同意 1,170 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。

（二）审议通过《关于选举公司 2024 年员工持股计划管理委员会委员的议

案》

经本次持有人会议审议，选举周慧清女士，彭庭辉先生、尹炳奎先生为公司 2024 年员工持股计划管理委员会委员，任期与公司 2024 年员工持股计划存续期间一致。

上述管理委员会委员中，彭庭辉先生为公司副总经理，周慧清女士为公司财务负责人。除此之外，管理委员会委员未在公司控股股东或实际控制人单位担任职务，与持有公司 5%以上股东、实际控制人、公司其他董事、监事以及其他高级管理人员不存在关联关系。

表决结果：同意 1,170 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。

注：同日，公司召开 2024 年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举周慧清女士为公司 2024 年员工持股计划管理委员会主任委员，任期与公司 2024 年员工持股计划存续期一致。

（三）审议通过《关于授权公司 2024 年员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事宜的议案》

根据公司《实朴检测技术（上海）股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》等相关规定，为保证公司 2024 年员工持股计划的顺利进行，现授权公司 2024 年员工持股计划管理委员会办理员工持股计划的相关事宜，具体授权事项如下：

- 1、负责召集持有人会议；
- 2、代表全体持有人监督本计划的日常管理；
- 3、代表全体持有人行使股东权利；
- 4、代表本计划对外签署相关协议、合同；
- 5、管理本计划利益分配，在员工持股计划锁定期届满时，决定标的股票的处置方式，出售、分配或过户等相关事宜；
- 6、决策本计划份额转让、被强制转让份额的归属；
- 7、办理本计划份额簿记建档、变更和继承登记；
- 8、负责本计划的减持安排；
- 9、制定及修订《员工持股计划管理办法》；

10、决定持有人所持有本计划份额的转让、退出、用于抵押或质押、担保、偿还债务或作其他类似处置；

11、决定本计划份额的无偿收回、承接及对应收益的兑现安排；

12、根据持有人职务变动调整持有人所持权益份额；

13、按照员工持股计划规定审议确定个人预留份额、放弃认购份额、因考核未达标、个人异动等原因而收回的份额等的分配/再分配方案（若获授预留份额的人员为公司董事、监事或高级管理人员的，则该分配方案应提交董事会审议确定）；

14、按照本计划的规定，决定持有人的资格取消事项，以及被取消资格的持有人所持份额的处理事项，包括持有人份额变动等；

15、根据持有人会议授权对本计划资产进行清算及资产分配；

16、根据持有人会议授权，在本计划存续期内，公司以配股、增发、可转债等方式融资时，决定是否参与并制定具体参与方案及资金解决方案；

17、根据本计划办理持有人份额继承登记等特殊事项；

18、根据持有人会议授权行使员工持股计划资产管理职责，包括但不限于在锁定期届满后出售公司股票进行变现，根据持有人会议的决议进行其他投资；

19、持有人会议授权的其他职责；

20、相关法律法规及本计划约定的其他应由管理委员会履行的职责。

表决结果：同意 1,170 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。

三、备查文件

1、《公司 2024 年员工持股计划第一次持有人会议决议》；

2、《公司 2024 年员工持股计划管理委员会第一次会议决议》。

特此公告。

实朴检测技术（上海）股份有限公司董事会

2024 年 12 月 18 日