

证券代码：833523

证券简称：德瑞锂电

公告编号：2025-013

惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司

2022年员工持股计划第三次持有人会议决议公告

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、会议召开情况

惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）第三次持有人会议于2025年4月24日在公司二楼会议室以现场方式召开。本次会议由员工持股计划管理委员会召集。本次会议应出席持有人65人，实际出席持有人（含授权出席）59人，代表公司2022年员工持股计划份额14,272,500份，占本次员工持股计划总份额的95.05%。

参与本次员工持股计划的原6名董事、监事、高级管理人员已承诺自愿放弃在本次员工持股计划持有人会议的提案权、表决权，并且不担任本次员工持股计划管理委员会任何职务。前述6名持有人出席本次会议未参与议案表决，未参与表决份额合计6,900,000份。

出席本次会议有表决权的持有人所持份额总数为7,372,500份，占本次员工持股计划有表决权份额总数的92.04%。

本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规及公司2022年员工持股计划的相关规定。

二、议案审议及表决情况

（一）审议通过《关于提前终止公司2022年员工持股计划的议案》

1、议案内容：据《惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司2022年员工持股计划》（以下简称“本次员工持股计划”）的规定，本次员工持股计划的存续期

为60个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算，存续期届满时如未展期则自行终止。锁定期结束后，本员工持股计划所持有资产全部为货币资金时，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划可提前终止。本员工持股计划存续期届满（如有展期，则为展期届满）或提前终止时，由持有人会议授权管理委员会在届满或终止之日起30个工作日内完成清算，管理委员会在依法扣除相关税费后，按持有人所持份额比例进行财产分配。

鉴于本次员工持股计划所持股票的锁定期已分别于2023年12月11日、2024年4月8日届满，锁定期届满后，本次员工持股计划已经出售完毕全部所持有的股票，已达到提前终止条件，现提议提前终止本次员工持股计划，并授权本次员工持股计划管理委员会全权负责本次员工持股计划的清算和财产分配事宜。员工持股计划管理委员会在进行清算和分配财产时，应严格遵守《惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司2022年员工持股计划》和《惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司2022年员工持股计划管理办法》及相关法律法规的规定。本次授权的有效期为自本次员工持股计划终止之日起一年。

2、议案表决结果：同意**7,372,500**份，占出席会议的有表决权的持有人所持份额总数的**100%**；反对**0**份，占出席会议的有表决权的持有人所持份额总数的**0%**；弃权**0**份，占出席会议的有表决权的持有人所持份额总数的**0%**。

三、备查文件

（一）《惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司2022年员工持股计划第三次持有人会议决议》。

惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司

董事会

2025年4月28日