



证券代码：300043

证券简称：星辉娱乐

公告编号：2025-052

星辉互动娱乐股份有限公司

2025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人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、持有人会议召开情况

星辉互动娱乐股份有限公司(下称“公司”)2025 年员工持股计划(以下简称“本次员工持股计划”)第一次持有人会议(以下简称“持有人会议”、“会议”)于 2025 年 12 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议由董事会秘书孙琦先生召集和主持，出席本次会议的持有人共 57 人，代表本次员工持股计划份额 7,447,200 份，占本次员工持股计划已授予份额总数的 100%。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《2025 年员工持股计划（草案）》《2025 年员工持股计划管理办法》的有关规定。

二、持有人会议审议情况

(一) 审议通过《关于设立公司2025年员工持股计划管理委员会的议案》；

为保证本次员工持股计划的顺利实施，保障持有人的合法权益，根据公司《2025 年员工持股计划（草案）》和《2025年员工持股计划管理办法》等有关规定，持有人会议同意设立2025年员工持股计划管理委员会，代表持有人统一管理员工持股计划，负责员工持股计划的日常管理，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人。管理委员会委员的任期与本次员工持股计划的存续期一致。

表决结果：同意 7,447,200 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，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。

(二) 审议通过《关于选举公司2025年员工持股计划管理委员会委员的议案》；

为提高本次员工持股计划日常管理效率，持有人会议同意选举陈晓佳、余晓奕、刘玉林为本次员工持股计划管理委员会委员，任期与本次员工持股计划的存续期一致。公司上述管理委员会3名委员均不在公司控股股东或者实际控制人单位担任职务；

均不属于公司持股5%以上股东、实际控制人、董事、高级管理人员，且与前述主体不存在关联关系。

表决结果：同意 7,447,200 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，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。

同日，公司 2025 年员工持股计划管理委员会召开第一次会议，选举陈晓佳为本次员工持股计划管理委员会主任委员，任期与本次员工持股计划存续期一致。

（三）审议通过《关于授权公司2025年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》。

为保证本次员工持股计划的顺利实施，根据公司《2025年员工持股计划（草案）》和《2025年员工持股计划管理办法》等有关规定，持有人会议同意授权管理委员会办理本次员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：

1. 负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
2. 代表全体持有人负责员工持股计划的日常管理；
3. 办理员工持股计划份额认购事宜；
4. 根据本次员工持股计划相关规定确定因个人绩效考核未达标等原因而收回的份额等的分配/再分配方案（若获授份额的人员为公司董事（不含独立董事）、高级管理人员的，则该分配方案应提交董事会审议确定）；
5. 管理员工持股计划利益分配；
6. 管理员工持股计划的证券账户、资金账户及其他相关账户；
7. 决策员工持股计划份额的回收、承接以及对应收益的兑现安排；
8. 代表全体持有人行使股东权利；
9. 代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；
10. 确定员工持股计划预留份额持有人、分配方案以及相关处置事宜；
11. 持有人会议授权的其它职责。

本授权自本次员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至本次员工持股计划终止之日内有效。

表决结果：同意 7,447,200 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，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。

三、备查文件



1. 《星辉互动娱乐股份有限公司2025年员工持股计划第一次持有人会议决议》。
特此公告。

星辉互动娱乐股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十二月十八日