



深圳市京泉华科技股份有限公司

第二期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

深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二期员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）第一次持有人会议通知已于2025年9月4日以书面结合通讯方式送达全体持有人。本次会议于2025年9月8日在公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开。本次会议由董事会秘书曹文智先生召集和主持。本次会议出席的持有人共50名，代表本次员工持股计划份额为16,025,940份，占公司本次员工持股计划份额总数的100%。

参与本次员工持股计划的公司监事（第四届监事会）、高级管理人员合计6人自愿放弃其在持有人会议的提案权、表决权，且承诺不担任管理委员会任何职务。上述监事、高级管理人员合计持有本次员工持股计划份额3,213,000份，未参与本次会议所有议案的提案及表决，因此出席本次会议的有效表决份额总数为12,812,940份。

2025年6月30日，公司完成董事会、监事会换届选举和聘任高级管理人员相关工作，换届选举完成后，原参与本次员工持股计划的2名持有人被聘任为高级管理人员，故参与本次员工持股计划的上述监事、高级管理人员合计为6人。该变动不涉及本次员工持股计划持有人范围、数量、份额分配等的变动，仅为本次员工持股计划部分持有人职务发生改变。具体内容详见公司于2025年7月1日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、内审负责人及证券事务代表的公告》（公告编号：2025-041）。

本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件及《深圳市京泉华科技股份有限公司第二期员工持股计划》的相关规定，会议决议合法有效。



二、持有人会议审议情况

会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于设立公司第二期员工持股计划管理委员会的议案》

为保证公司第二期员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据《深圳市京泉华科技股份有限公司第二期员工持股计划》和《深圳市京泉华科技股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》等相关规定，设立公司第二期员工持股计划管理委员会，作为第二期员工持股计划的日常监督管理机构，代表持有人行使第二期员工持股计划资产所对应的股东权利。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1名，管理委员会委员的任期为第二期员工持股计划的存续期。

表决结果：同意12,812,940份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%。

2、审议通过了《关于选举公司第二期员工持股计划管理委员会委员的议案》

选举王伟红女士、龚小峰先生、冯谦先生为公司第二期员工持股计划管理委员会委员，任期与公司第二期员工持股计划存续期一致。

上述三位管理委员会委员均未在公司控股股东或者实际控制人单位担任职务，均不为持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、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12,812,940份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%。

第二期员工持股计划管理委员会第一次会议于2025年9月9日召开，选举王伟红女士为公司第二期员工持股计划管理委员会主任，任期与公司第二期员工持股计划存续期一致。

3、审议通过了《关于授权公司第二期员工持股计划管理委员会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》



为保证公司第二期员工持股计划的顺利实施，同意授权公司第二期员工持股计划管理委员会办理与公司第二期员工持股计划相关的事项，包括但不限于：

- 1、负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
- 2、代表全体持有人对本次员工持股计划进行日常管理；
- 3、办理本次员工持股计划份额认购、股份过户等事宜；
- 4、代表全体持有人行使股东权利；
- 5、代表本次员工持股计划对外签署相关协议、合同；
- 6、管理本次员工持股计划权益分配，在本次员工持股计划锁定期届满时，决定标的股票出售及分配等相关事宜；
- 7、办理本次员工持股计划份额继承登记；
- 8、根据持有人会议授权，制定、决定、执行本次员工持股计划在存续期内参与公司非公开发行股票、配股或发行可转债等再融资事宜的方案；
- 9、负责管理本次员工持股计划资产（含现金资产）、在锁定期届满后将股票出售或过户至持有人账户、使用本次员工持股计划的现金资产（包括但不限于现金存款、银行利息、公司股票对应的现金红利、本次员工持股计划其他投资所形成的现金资产）购买公司股票或投资于固定收益类证券、理财产品及货币市场基金等现金管理工具等；
- 10、持有人会议或本次员工持股计划授权的其他职责。

本授权自公司第二期员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司第二期员工持股计划终止之日内有效。

表决结果：同意 12,812,940 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0%。

特此公告。



证券代码：002885

证券简称：京泉华

公告编号：2025-053

深圳市京泉华科技股份有限公司

董事会

2025年9月9日