

证券代码：603077

证券简称：和邦生物

公告编号：2024-042

## 四川和邦生物科技股份有限公司 第三期员工持股计划首次持有人会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三期员工持股计划首次持有人会议于2024年4月26日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。出席本次会议的持有人共1,204人，代表员工持股计划份额15,670.02万份，占公司第三期员工持股计划总份额的98.47%。

本次会议由公司董事会秘书蒋思颖女士主持，会议的召集、召开和表决程序符合相关规定。经与会持有人认真讨论，审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于设立公司第三期员工持股计划管理委员会的议案》

表决结果：同意15,670.02万份，反对0.00万份，弃权0.00万份。

二、审议通过《关于选举公司第三期员工持股计划管理委员会委员的议案》

选举王军、卢丹、龚嵘鹏为公司第三期员工持股计划管理委员会委员，全体委员一致选举王军为公司第三期员工持股计划管理委员会主任。

表决结果：同意15,670.02万份，反对0.00万份，弃权0.00万份。

三、审议通过《关于授权公司第三期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《四川和邦生物科技股份有限公司第三期员工持股计划》和《四川和邦生物科技股份有限公司第三期员工持股计划管理细则》的有关规定，持有人会议授权第三期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项，具体如下：

- 负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
- 代表全体持有人负责员工持股计划的日常管理；
- 代表全体持有人行使股东权利；
- 代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；

- (5) 管理员工持股计划利益分配;
- (6) 决策员工持股计划被强制转让份额的归属;
- (7) 办理员工持股计划份额继承登记;
- (8) 持有人会议授权的其他职责。

表决结果：同意15,670.02万份，反对0.00万份，弃权0.00万份。

特此公告。

四川和邦生物科技股份有限公司董事会

2024年4月27日