

证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2023-012

安正时尚集团股份有限公司

关于第一期员工持股计划第一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。

安正时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划第一次持有人会议于2023年2月9日（星期四）以通讯的方式召开。本次持有人会议已于2023年2月7日以通讯方式通知全体持有人。出席本次会议的持有人共41人，代表员工持股计划持有份额334万份，占公司第一期员工持股计划已认购总份额的57.19%。

本次会议由董事会秘书唐普阔先生召集和主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《安正时尚集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》和《安正时尚集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的有关规定。

一、持有人会议审议情况

（一）审议通过《关于设立安正时尚集团股份有限公司第一期员工持股计划管理委员会的议案》

为保证员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据《安正时尚集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设立员工持股计划管理委员会，作为员工持股计划的日常监督管理机构，代表员工持股计划持有人行使股东权利。管理委员会由5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公司第一期员工持股计划的存续期一致。

表决结果：同意334万份，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《关于选举安正时尚集团股份有限公司第一期员工持股计划管理委员会委员的议案》

选举肖文超、唐普阔、孔琦、张翔、蒋信为公司第一期员工持股计划管理委员会委员，任期与公司第一期员工持股计划存续期间一致。

表决结果：同意 334 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）审议通过《关于授权安正时尚集团股份有限公司第一期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》

为保证公司第一期员工持股计划事宜的顺利进行，提请员工持股计划持有人会议授权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. 代表全体持有人负责或监督员工持股计划的日常管理；
3. 代表持有人行使股东权利；
4. 代表全体持有人签署相关协议、合同文件；
5. 管理员工持股计划利益分配；
6. 按照员工持股计划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，包括增加持有人、持有人份额变动等；
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. 办理员工持股计划份额登记、继承登记；
9. 按照员工持股计划规定审议因个人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、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）；
10. 决策员工持股计划存续期内除应当由持有人会议决策事项外的其他事项；
11. 持有人会议授权的其他职责；
12. 本员工持股计划及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。

本授权自公司第一期员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司第一期员工持股计划终止之日内有效。

表决结果：同意334万份，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。

特此公告。

安正时尚集团股份有限公司

董事会

2023年02月10日