

证券代码：300458

证券简称：全志科技

公告编号：

2026-0608-004

珠海全志科技股份有限公司

2026年员工持股计划第一次持有人会议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海全志科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年员工持股计划（以下简称“员工持股计划”）第一次持有人会议于2026年6月8日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知于2026年6月5日以电话、邮件等方式通知全体持有人。出席本次会议的持有人27人，代表公司2026年员工持股计划份额25,400,000份，占公司2026年员工持股计划总份额的90.71%。根据本次员工持股计划的有关规定，本次会议由董事会秘书蔡霄鹏先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合相关法律法规及公司2026年员工持股计划的有关规定。

经与会持有人审议，会议通过以下议案：

一、审议通过了《关于设立公司2026年员工持股计划管理委员会的议案》

为保证公司2026年员工持股计划的顺利实施，保障持有人的合法权益，根据《2026年员工持股计划》和《2026年员工持股计划管理办法》等有关规定，同意设立2026年员工持股计划管理委员会，作为2026年员工持股计划的日常管理与监督机构，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名。任期与2026年员工持股计划的存续期间一致。

表决结果:同意25,400,000份,占出席本次会议的持有人所持份额总数的100%;反对0份,占出席本次会议的持有人所持份额总数的0%;弃权0份,占出席本次会议的持有人所持份额总数的0%。

二、审议通过了《关于选举公司2026年员工持股计划管理委员会委员的议案》

根据《2026年员工持股计划管理办法》等有关规定,选举黄露先生、钟汝军先生、谢林菲先生为公司2026年员工持股计划管理委员会委员,任期与2026年员工持股计划的存续期间一致。前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,且不为持有公司5%以上股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员,同时与前述主体不存在关联关系。

表决结果:同意25,400,000份,占出席本次会议的持有人所持份额总数的100%;反对0份,占出席本次会议的持有人所持份额总数的0%;弃权0份,占出席本次会议的持有人所持份额总数的0%。

同日,公司召开2026年员工持股计划管理委员会第一次会议,选举黄露先生为2026年员工持股计划管理委员会主任。任期与2026年员工持股计划的存续期间一致。

三、审议通过了《关于授权公司2026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》

为保证公司2026年员工持股计划的顺利实施,授权管理委员会办理本次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.代表全体持有人监督本次员工持股计划的日常管理;
- 3.办理本次员工持股计划份额认购事宜;

4.代表全体持有人行使本次员工持股计划所持有股份的除表决权外的股东权利,包括但不限于公司股东会的出席、提案等的安排,以及参与公司现金分红、送股、转增股份、配股和配售债券等的安排;或者授权资产管理机构行使股东权利;

5.决策本次员工持股计划的变更、终止、存续期的延长和提前终止;

6.负责与第三方中介机构或资产管理机构的对接工作(如有);

7.代表本次员工持股计划对外签署相关协议、合同;

8.管理本次员工持股计划权益分配,决定标的股票出售及分配等相关事宜;

9.按照本次员工持股计划相关规定决定持有人的资格取消、被取消资格持有人所持份额之处置事项、因个人层面考核指标而未能解锁的份额之处置事项等,授权管理委员会决定因上述处置事项以及因上述事项将份额重新分配给符合条件的员工等导致持有人名单及份额变动等事项,涉及董事(不含独立董事)或高级管理人员的分配方案应提交薪酬与考核委员会审议确定;

10.办理本次员工持股计划份额登记、继承登记;

11.持有人会议授权或公司2026年员工持股计划草案授权的其他职责。

本授权自公司2026年员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司2026年员工持股计划终止之日内有效。

表决结果:同意25,400,000份,占出席本次会议的持有人所持份额总数的100%;反对0份,占出席本次会议的持有人所持份额总数的0%;弃权0份,占出席本次会议的持有人所持份额总数的0%。

特此公告。

珠海全志科技股份有限公司董事会

2026年6月8日