

证券代码：300559

证券简称：佳发教育

公告编号：2023-033

成都佳发安泰教育科技股份有限公司

关于 2023 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成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都佳发安泰教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 7 日以电子邮件的方式向各位持有人发出召开 2023 年员工持股计划第一次持有人会议通知。本次会议于 2023 年 7 月 13 日上午 10:00 在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席的持有人 106 人，实际出席的持有人 74 人，代表 2023 年员工持股计划份额 2,074.14 万份，占公司 2023 年员工持股计划总份额的 52.97%。本次会议由董事会秘书阴彩宾女士召集和主持。会议的召集、召开和表决程序符合公司 2023 年员工持股计划的有关规定。经过审议并表决，本次会议通过了以下议案：

一、审议通过《关于设立公司 2023 年员工持股计划管理委员会的议案》

为保证公司 2023 年员工持股计划（以下简称“本持股计划”）的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据公司《2023 年员工持股计划管理办法》的有关规定，同意设立公司 2023 年员工持股计划管理委员会，作为 2023 年员工持股计划的日常监督管理机构，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。管理委员会委员的任期与 2023 年员工持股计划的存续期一致。

表决结果：同意 2,036.88 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 98.20%；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 37.26 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 1.80%。

二、审议通过《关于选举公司 2023 年员工持股计划管理委员会委员的议案》

选举柳定一、陈乙木和乐锋为公司 2023 年员工持股计划管理委员会委员，任期与 2023 年员工持股计划的存续期一致。上述三位管理委员会委员均非公司 5%以上的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员。

表决结果：同意 2,036.88 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 98.20%；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 37.26 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 1.80%。

同日，公司召开 2023 年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举柳定一为公司 2023 年员工持股计划管理委员会主任，任期与 2023 年员工持股计划的存续期一致。

三、审议通过《关于授权公司 2023 年员工持股计划管理委员会办理与本持股计划相关事项的议案》

根据公司《2023 年员工持股计划（草案）》和《2023 年员工持股计划管理办法》的有关规定，持有人大会授权 2023 年员工持股计划管理委员会办理与本持股计划相关事项，具体如下：

- 1、负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
- 2、代表全体持有人监督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、代表全体持有人行使股东权利；
- 5、管理持有人名册，办理员工持股计划份额的登记、变更及继承登记；
- 6、管理员工持股计划权益分配、执行员工持股计划权益分配方案；
- 7、按照员工持股计划规定审议确定放弃认购份额、因考核未达标、个人异动等原因而收回的份额等的分配/再分配方案（法定高管的分配除外）；
- 8、代表全体持有人签署相关文件；
- 9、制定、执行员工持股计划在存续期内参与公司增发、配股或发行可转换债券等再融资事宜的方案；
- 10、决策员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；
- 11、持有人会议授权的或本草案规定的其他职责。

表决结果：同意 2,036.88 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 98.20%；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 37.26 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 1.80%。

特此公告

成都佳发安泰教育科技股份有限公司董事会

2023 年 7 月 13 日