

证券代码：603579

证券简称：荣泰健康

公告编号：2024-049

转债代码：113606

转债简称：荣泰转债

上海荣泰健康科技股份有限公司 2024 年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。

一、持有人会议召开情况

上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年员工持股计划第一次持有人会议决议于 2024 年 7 月 11 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议应出席持有人 95 人，实际出席持有人 89 人，代表公司 2024 年员工持股计划份额 1,641,900 份，占公司本次员工持股计划总份额 1,762,800 份的 93.14%。本次会议由公司董事会秘书张波先生召集并主持。会议的召集、召开和表决程序符合《上海荣泰健康科技股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》的有关规定。会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

二、持有人会议审议情况

1、审议通过《关于设立上海荣泰健康科技股份有限公司 2024 年员工持股计划管理委员会的议案》

根据《上海荣泰健康科技股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》、《上海荣泰健康科技股份有限公司 2024 年员工持股计划》的相关规定，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。员工持股计划管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 人。管理委员会的任期为员工持股计划的存续期。

表决结果：通过，同意 1,641,900 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。

2、审议通过《关于选举上海荣泰健康科技股份有限公司 2024 年员工持股计划管理委员会委员的议案》

选举吴小刚先生、张波先生、廖金花女士为员工持股计划管理委员会委员，选举张波先生为管理委员会主任，任期与员工持股计划的存续期间一致。

表决结果：通过，同意 1,641,900 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。

3、审议通过《关于授权上海荣泰健康科技股份有限公司 2024 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 2024 年员工持股计划的顺利进行，持有人会议授权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，具体授权事项如下：

- 1、负责召集持有人会议（首次会议除外）；
- 2、代表全体持有人监督持股计划的日常管理；
- 3、代表全体持有人行使股东权利；
- 4、代表持股计划对外签署相关协议、合同；
- 5、按照本持股计划的相关规定对持有人权益进行处置；
- 6、决策持股计划弃购份额、被强制收回份额的归属；
- 7、管理持股计划利益分配，在持股计划法定锁定期及份额锁定期届满时，决定标的股票出售及分配等相关事宜；
- 8、办理持股计划份额登记、继承登记；
- 9、负责取消持有人的资格，增加持有人，办理退休、已死亡、丧失劳动能力等持有人的相关事宜；
- 10、负责持股计划的减持安排；
- 11、为员工持股计划开立证券账户、资金账户及其他相关账户；
- 12、持有人会议授权的其他职责。

上述授权自公司 2024 年员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司 2024 年员工持股计划终止之日内有效。

表决结果：通过，同意 1,641,900 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。

上海荣泰健康科技股份有限公司董事会

2024 年 7 月 12 日