

证券代码：601231

证券简称：环旭电子

公告编号：临 2023-047

转债代码：113045

转债简称：环旭转债

环旭电子股份有限公司

关于 2021 年员工持股计划第二次持有人会议决议的公告

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个别及连带责任。

一、会议召开情况

环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年员工持股计划第二次持有人会议通知于 2023 年 4 月 7 日通过公司股权激励管理系统及邮件的方式向全体持有人发出，会议由 2021 年员工持股计划管理委员会召集，于 2023 年 4 月 12 日以通讯表决的方式召开，出席本次会议的持有人共 44 人，代表公司 2021 年员工持股计划份额合计 174,900 份，占 2021 年员工持股计划最终符合分配条件的总份额的 70%。

本次会议召开符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《环旭电子股份有限公司章程》《环旭电子股份有限公司 2021 年员工持股计划（草案）》之规定。

二、会议审议情况

审议通过《关于 2021 年员工持股计划完成后终止的议案》

鉴于公司 2021 年员工持股计划所持有的公司股票已全部出售并完成相关的资产清算与分配工作，同意终止 2021 年员工持股计划，并提请公司董事会审议批准。

表决结果：同意 174,900 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，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。

特此公告。

环旭电子股份有限公司

2023 年 4 月 14 日