

证券代码：603898

证券简称：好莱客

公告编号：2023-052

债券代码：113542

债券简称：好客转债

广州好莱客创意家居股份有限公司

2023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、会议召开情况

广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）2023年员工持股计划（以下简称“员工持股计划”或“持股计划”）第一次持有人会议于2023年10月12日以通讯方式召开。会议由董事会秘书甘国强先生召集和主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《公司2023年员工持股计划管理办法》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、会议审议情况

经与会持有人认真审议，本次会议决议如下：

（一）审议通过《关于设立广州好莱客创意家居股份有限公司2023年员工持股计划管理委员会的议案》。

为了提高公司2023年员工持股计划日常管理的效率，根据《公司2023年员工持股计划》和《公司2023年员工持股计划管理办法》的有关规定，员工持股计划设立管理委员会，作为本次员工持股计划的日常管理与监督机构。管理委员会对员工持股计划持有人会议负责，代表持有人行使股东权利。公司2023年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名。

（二）审议通过《关于选举广州好莱客创意家居股份有限公司2023年员工持股计划管理委员会委员的议案》。

根据《公司2023年员工持股计划管理办法》的有关规定，选举鲁俊贤、汪淑英、刘玉辉为公司2023年员工持股计划管理委员会委员，任期与公司2023年员工持股计划存续期一致。

同日召开的公司2023年员工持股计划管理委员会第一次会议选举鲁俊贤为管理委员会主任，任期与公司2023年员工持股计划存续期一致。

公司 2023 年员工持股计划管理委员会委员不属于公司持股 5% 以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员，且与前述主体不存在关联关系。

（三）审议通过《关于授权广州好莱客创意家居股份有限公司 2023 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 2023 年员工持股计划事宜的顺利进行，公司 2023 年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、代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理；
- 3、代表全体持有人行使持股计划所持有股份的股东权利或者授权资产管理机构行使股东权利；
- 4、决策是否聘请相关专业机构为持股计划日常管理提供管理、咨询等服务；
- 5、代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；
- 6、按照《公司 2023 年员工持股计划》“八、员工持股计划的变更、终止及持有人权益的处置”相关规定对持有人权益进行处置；
- 7、决策持股计划弃购份额、被强制收回份额的调整与归属；
- 8、管理员工持股计划利益分配，在员工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；
- 9、确定员工持股计划预留份额持有人、分配方案以及相关处置事宜；
- 10、办理员工持股计划份额登记、继承登记；
- 11、负责员工持股计划的减持安排；
- 12、持有人会议授权的其他职责。

本授权自公司 2023 年员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司 2023 年员工持股计划终止之日内有效。

报备文件：

- 1、公司2023年员工持股计划第一次持有人会议决议
- 2、公司2023年员工持股计划管理委员会第一次会议决议

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司董事会

2023年10月12日