

证券代码：600497

证券简称：驰宏锌锗

公告编号：临 2021-058

云南驰宏锌锗股份有限公司

第一期员工持股计划第二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个别及连带责任。

云南驰宏锌锗股份有限公司（以下称“公司”）第一期员工持股计划第二次持有人会议于 2021 年 11 月 24 日至 2021 年 11 月 27 日以通讯方式召开。本次会议应出席持有人 4859 人，实际出席持有人 4859 人，代表公司第一期员工持股计划份额 18664.15 万份，占第一期员工持股计划总份额比例 100%。本次会议的召集、召开及表决程序符合中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《云南驰宏锌锗股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》等相关规定。经与会持有人认真审议，通过以下议案并形成如下决议：

审议通过《关于公司第一期员工持股计划存续期延长的议案》

鉴于公司第一期员工持股计划存续期即将届满，基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断，同时为了维护公司第一期员工持股计划持有人的利益，同意将公司第一期员工持股计划存续期延长两年，即至 2023 年 11 月 30 日。

表决结果：同意 16151.24 万份，占出席持有人份额比例 86.54%；反对 2264.38 万份，占出席持有人份额比例 12.13%；弃权 248.53 万份，占出席持有人份额比例 1.33%。

特此公告。

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

2021 年 12 月 1 日