

证券代码：872022

证券简称：味正品康

主办券商：中泰证券

山东味正品康食品科技股份有限公司 2022年第二次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年9月16日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2022年9月1日以书面方式发出
5. 会议主持人：刘鹏源
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表26人，出席职工代表26人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈山东味正品康食品科技股份有限公司2022年员工持股计划（草案）〉议案》

1. 议案内容

为进一步完善公司治理体系，提升发展活力和整体效益，稳定和激发核心团队积极性和创造力，通过股权方式将管理团队、核心员工的利益与味正品康长期利益紧密结合，公司依据相关规定，制定了员工持股计划。

具体内容详见公司于2022年9月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《山东味正品康食品科技股份有限公司2022年员工持股计划（草案）》（公告编号：2022-040）。

2. 议案表决结果

同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 13 票。

3. 回避表决情况

出席会议的职工代表王莎、刘鹏源、陈辉、陈雪丽、王娟、王星磊、胡芳芳、姜立阳、丛国峰、高一平、隋艳君、刘军涛、鞠海莹参与本次持股计划，因此需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈山东味正品康食品科技股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法〉议案》

1. 议案内容

公司拟进行员工持股事宜，为保证公司员工持股计划的顺利实施，建立、健全激励与约束机制，完善公司法人治理结构，公司根据相关法律法规、规范性文件、《公司章程》以及《山东味正品康食品科技股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）》，并结合公司的实际情况，拟定了 2022 年员工持股计划管理办法。

具体内容详见公司于 2022 年 9 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《山东味正品康食品科技股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法》（公告编号：2022-041）。

2. 议案表决结果

同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 13 票。

3. 回避表决情况

出席会议的职工代表王莎、刘鹏源、陈辉、陈雪丽、王娟、王星磊、胡芳芳、姜立阳、丛国峰、高一平、隋艳君、刘军涛、鞠海莹参与本次持股计划，因此需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈山东味正品康食品科技股份有限公司 2022 年员工持股

计划授予的参与对象名单>议案》

1. 议案内容

公司拟进行员工持股事宜，本次员工持股计划拟定的参与对象符合《非上市公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，符合《山东味正品康食品科技股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）》规定的参与对象范围及授予条件，该等人员作为公司本次员工持股计划参与对象的主体资格合法、有效。

具体内容详见公司于 2022 年 9 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的《山东味正品康食品科技股份有限公司 2022 年员工持股计划授予的参与对象名单公告》（公告编号：2022-033）。

2. 议案表决结果

同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 13 票。

3. 回避表决情况

出席会议的职工代表王莎、刘鹏源、陈辉、陈雪丽、王娟、王星磊、胡芳芳、姜立阳、丛国峰、高一平、隋艳君、刘军涛、鞠海莹参与本次持股计划，因此需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会职工代表签字确认的《山东味正品康食品科技股份有限公司 2022 年第二次职工代表大会决议》

山东味正品康食品科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 20 日