

佳都科技集团股份有限公司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个别及连带责任。

佳都科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月21日以通讯表决的方式召开2024年员工持股计划第一次持有人会议，出席本次会议的有其37人，代表员工持股计划份额49,000万份，占公司2024年员工持股计划总份额的100%。本次会议由董事会秘书周哲斯先生召集、会议召集、召开和表决程序符合公司《2024年员工持股计划（草案）》《2024年员工持股计划管理办法》的相关规定，经与会持有人审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于设立公司2024年员工持股计划管理委员会的议案》

为保证公司2024年员工持股计划的顺利进行，保障持有人合法权益，根据公司《2024年员工持股计划管理办法》及相关规定，同意设立公司2024年员工持股计划管理委员会，作为员工持股计划的执行机构，监督本次员工持股计划的日常管理，代表持有人行使除表决权以外的其他股东权利。2024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人，任期与2024年员工持股计划的存续期一致。

表决结果：同意49,000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。

二、审议通过《关于选举公司2024年员工持股计划管理委员会委员的议案》

经审议表决，选举刘佳、黄绣珍、周哲斯为公司2024年员工持股计划管理委员会委员，选举刘佳为管理委员会主任，管理委员会任期与公司2024年员工持股计划的存续期一致。

表决结果：同意49,000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。

三、审议通过《关于授权公司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项的议案》

经审议表决，同意49,000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。

佳都科技集团股份有限公司董事会
2025年2月24日

证券代码：600728

证券简称：佳都科技

公告编号：2025-023

证券代码：601636

证券简称：旗滨集团

公告编号：2025-017

株洲旗滨集团股份有限公司关于发行股份购买资产暨关联交易相关主体买卖股票情况的自查报告的公告

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。

重要内容提示：

● 根据中国证监会登记结算有限责任公司出具的查询结果，经公司自查，相关中介机构核查，相关主体在自查期间买卖上市公司股票的行为不构成内幕交易行为，不会对本次交易构成实质性法律障碍。

株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份的方式购买控股股东湖南旗滨新能源科技股份有限公司（以下简称“上市公司”）26.78%的股权（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，上市公司将通过发行股份及支付现金的方式购买旗滨集团持有的株洲旗滨集团股份有限公司持有的部分资产（以下简称“标的资产”）。本次交易已经公司第四届董事会第三十七次会议审议通过，该事项已经公司2025年1月23日在上海证券交易所网站披露了《株洲旗滨集团股份有限公司关于发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及相关公告。

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》（监管规则适用指引第1号—上市公司第1号）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——大额资产重组》等文件的规定，公司对本次交易相关的内幕信息知情人买卖公司股票（股票简称：旗滨集团，股票代码：601636）的情况进行了核查，具体情况如下：

1.本人未参与本次交易的决策工作。

2.本人不存在内幕信息知情人买卖旗滨集团股份有限公司股票的情形。

3.本人不存在利用内幕信息买卖旗滨集团股份有限公司股票的情形。

4.若自查期间买卖旗滨集团股份有限公司股票的行为违反相关法律法规或证券主管机关颁布的规范性文件，本人愿意将上述期间买卖旗滨集团股份有限公司股票所得收益上缴旗滨集团。

5.若自查期间买卖旗滨集团股份有限公司股票的行为违反相关法律法规或证券主管机关颁布的规范性文件，本人愿意将上述期间买卖旗滨集团股份有限公司股票所得收益上缴旗滨集团。

6.本人保证上述说明和承诺内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的相关情形，并愿意以上述说明和承诺承担法律责任。

7.本人已出具《自查期间买卖旗滨集团股份有限公司股票的情况说明与承诺函》。

“本人已向赵全邦或其他任何第三方泄露株洲旗滨集团股份有限公司本次交易的内幕信息知情人买卖旗滨集团股份有限公司股票，从内幕交易等禁止的交易行为，亦不存在利用内幕信息买卖旗滨集团股份有限公司股票的情形。”

8.本人不存在内幕信息知情人买卖旗滨集团股份有限公司股票的情形。

9.本人不存在内幕信息知情人买卖旗滨集团股份有限公司股票的情形。

10.本人不存在内幕信息知情人买卖旗滨集团股份有限公司股票的情形。

11.本人不存在内幕信息知情人买卖旗滨集团股份有限公司股票的情形。

12.本人不存在内幕信息知情人买卖旗滨集团股份有限公司股票的情形。

13.本人不存在内幕信息知情人买卖旗滨集团股份有限公司股票的情形。

14.本人不存在内幕信息知情人买卖旗滨集团股份有限公司股票的情形。

15.本人不存在内幕信息知情人买卖旗滨集团股份有限公司股票的情形。

16.本人不存在内幕信息知情人买卖旗滨集团股份有限公司股票的情形。

17.本人不存在内幕信息知情人买卖旗滨集团股份有限公司股票的情形。

18.本人不存在内幕信息知情人买卖旗滨集团股份有限公司股票的情形。

19.本人不存在内幕信息知情人买卖旗滨集团股份有限公司股票的情形。

20.本人不存在内幕信息知情人买卖旗滨集团股份有限公司股票的情形。

21.本人不存在内幕信息知情人买卖旗滨集团股份有限公司股票的情形。

22.本人不存在内幕信息知情人买卖旗滨集团股份有限公司股票的情形。

23.本人不存在内幕信息知情人买卖旗滨集团股份有限公司股票的情形。

24.本人不存在内幕信息知情人买卖旗滨集团股份有限公司股票的情形。

25.本人不存在内幕信息知情人买卖旗滨集团股份有限公司股票的情形。

26.本人不存在内幕信息知情人买卖旗滨集团股份有限公司股票的情形。

27.本人不存在内幕信息知情人买卖旗滨集团股份有限公司股票的情形。

28.本人不存在内幕信息知情人买卖旗滨集团股份有限公司股票的情形。

29.本人不存在内幕信息知情人买卖旗滨集团股份有限公司股票的情形。

30.本人不存在内幕信息知情人买卖旗滨集团股份有限公司股票的情形。

31.本人不存在内幕信息知情人买卖旗滨集团股份有限公司股票的情形。

32.本人不存在内幕信息知情人买卖旗滨集团股份有限公司股票的情形。

33.本人不存在内幕信息知情人买卖旗滨集团股份有限公司股票的情形。

34.本人不存在内幕信息知情人买卖旗滨集团股份有限公司股票的情形。

35.本人不存在内幕信息知情人买卖旗滨集团股份有限公司股票的情形。

36.本人不存在内幕信息知情人买卖旗滨集团股份有限公司股票的情形。

37.本人不存在内幕信息知情人买卖旗滨集团股份有限公司股票的情形。

38.本人不存在内幕信息知情人买卖旗滨集团股份有限公司股票的情形。

39.本人不存在内幕信息知情人买卖旗滨集团股份有限公司股票的情形。

40.本人不存在内幕信息知情人买卖旗滨集团股份有限公司股票的情形。

41.本人不存在内幕信息知情人买卖旗滨集团股份有限公司股票的情形。

42.本人不存在内幕信息知情人买卖旗滨集团股份有限公司股票的情形。

43.本人不存在内幕信息知情人买卖旗滨集团股份有限公司股票的情形。

44.本人不存在内幕信息知情人买卖旗滨集团股份有限公司股票的情形。

45.本人不存在内幕信息知情人买卖旗滨集团股份有限公司股票的情形。

46.本人不存在内幕信息知情人买卖旗滨集团股份有限公司股票的情形。

47.本人不存在内幕信息知情人买卖旗滨集团股份有限公司股票的情形。

48.本人不存在内幕信息知情人买卖旗滨集团股份有限公司股票的情形。

49.本人不存在内幕信息知情人买卖旗滨集团股份有限公司股票的情形。

50.本人不存在内幕信息知情人买卖旗滨集团股份有限公司股票的情形。

51.本人不存在内幕信息知情人买卖旗滨集团股份有限公司股票的情形。

52.本人不存在内幕信息知情人买卖旗滨集团股份有限公司股票的情形。

53.本人不存在内幕信息知情人买卖旗滨集团股份有限公司股票的情形。

54.本人不存在内幕信息知情人买卖旗滨集团股份有限公司股票的情形。

55.本人不存在内幕信息知情人买卖旗滨集团股份有限公司股票的情形。

56.本人不存在内幕信息知情人买卖旗滨集团股份有限公司股票的情形。

57.本人不存在内幕信息知情人买卖旗滨集团股份有限公司股票的情形。

58.本人不存在内幕信息知情人买卖旗滨集团股份有限公司股票的情形。

59.本人不存在内幕信息知情人买卖旗滨集团股份有限公司股票的情形。

60.本人不存在内幕信息知情人买卖旗滨集团股份有限公司股票的情形。

61.本人不存在内幕信息知情人买卖旗滨集团股份有限公司股票的情形。

62.本人不存在内幕信息知情人买卖旗滨集团股份有限公司股票的情形。

63.本人不存在内幕信息知情人买卖旗滨集团股份有限公司股票的情形。

64.本人不存在内幕信息知情人买卖旗滨集团股份有限公司股票的情形。

65.本人不存在内幕信息知情人买卖旗滨集团股份有限公司股票的情形。

66.本人不存在内幕信息知情人买卖旗滨集团股份有限公司股票的情形。

67.本人不存在内幕信息知情人买卖旗滨集团股份有限公司股票的情形。

68.本人不存在内幕信息知情人买卖旗滨集团股份有限公司股票的情形。

69.本人不存在内幕信息知情人买卖旗滨集团股份有限公司股票的情形。

70.本人不存在内幕信息知情人买卖旗滨集团股份有限公司股票的情形。

71.本人不存在内幕信息知情人买卖旗滨集团股份有限公司股票的情形。

72.本人不存在内幕信息知情人买卖旗滨集团股份有限公司股票的情形。

73.本人不存在内幕信息知情人买卖旗滨集团股份有限公司股票的情形。

74.本人不存在内幕信息知情人买卖旗滨集团股份有限公司股票的情形。

75.本人不存在内幕信息知情人买卖旗滨集团股份有限公司股票的情形。

76.本人不存在内幕信息知情人买卖旗滨集团股份有限公司股票的情形。

77.本人不存在内幕信息知情人买卖旗滨集团股份有限公司股票的情形。

78.本人不存在内幕信息知情人买卖旗滨集团股份有限公司股票的情形。

79.本人不存在内幕信息知情人买卖旗滨集团股份有限公司股票的情形。

80.本人不存在内幕信息知情人买卖旗滨集团股份有限公司股票的情形。

81.本人不存在内幕信息知情人买卖旗滨集团股份有限公司股票的情形。

82.本人不存在内幕信息知情人买卖旗滨集团股份有限公司股票的情形。

83.本人不存在内幕信息知情人买卖旗滨集团股份有限公司股票的情形。

84.本人不存在内幕信息知情人买卖旗滨集团股份有限公司股票的情形。

85.本人不存在内幕信息知情人买卖旗滨集团股份有限公司股票的情形。

86.本人不存在内幕信息知情人买卖旗滨集团股份有限公司股票的情形。

87.本人不存在内幕信息知情人买卖旗滨集团股份有限公司股票的情形。

88.本人不存在内幕信息知情人买卖旗滨集团股份有限公司股票的情形。

89.本人不存在内幕信息知情人买卖旗滨集团股份有限公司股票的情形。

90.本人不存在内幕信息知情人买卖旗滨集团股份有限公司股票的情形。

91.本人不存在内幕信息知情人买卖旗滨集团股份有限公司股票的情形。

92.本人不存在内幕信息知情人买卖旗滨集团股份有限公司股票的情形。

93.本人不存在内幕信息知情人买卖旗滨集团股份有限公司股票的情形。

94.本人不存在内幕信息知情人买卖旗滨集团股份有限公司股票的情形。

95.本人不存在内幕信息知情人买卖旗滨集团股份有限公司股票的情形。

96.本人不存在内幕信息知情人买卖旗滨集团股份有限公司股票的情形。

97.本人不存在内幕信息知情人买卖旗滨集团股份有限公司股票的情形。

98.本人不存在内幕信息知情人买卖旗滨集团股份有限公司股票的情形。

99.本人不存在内幕信息知情人买卖旗滨集团股份有限公司股票的情形。

100.本人不存在内幕信息知情人买卖旗滨集团股份有限公司股票的情形。

101.本人不存在内幕信息知情人买卖旗滨集团股份有限公司股票的情形。

102.本人不存在内幕信息知情人买卖旗滨集团股份有限公司股票的情形。

103.本人不存在内幕信息知情人买卖旗滨集团股份有限公司股票的情形。

104.本人不存在内幕信息知情人买卖旗滨集团股份有限公司股票的情形。

105.本人不存在内幕信息知情人买卖旗滨集团股份有限公司股票的情形。

106.本人不存在内幕信息知情人买卖旗滨集团股份有限公司股票的情形。

107.本人不存在内幕信息知情人买卖旗滨集团股份有限公司股票的情形。

108.本人不存在内幕信息知情人买卖旗滨集团股份有限公司股票的情形。

109.本人不存在内幕信息知情人买卖旗滨集团股份有限公司股票的情形。

110.本人不存在内幕信息知情人买卖旗滨集团股份有限公司股票的情形。

111.本人不存在内幕信息知情人买卖旗滨集团股份有限公司股票的情形。

112.本人不存在内幕信息知情人买卖旗滨集团股份有限公司股票的情形。

113.本人不存在内幕信息知情人买卖旗滨集团股份有限公司股票的情形。

114.本人不存在内幕信息知情人买卖旗滨集团股份有限公司股票的情形。

115.本人不存在内幕信息知情人买卖旗滨集团股份有限公司股票的情形。</p