

证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2021-019

杰克缝纫机股份有限公司

关于第三期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。

杰克缝纫机股份有限公司（以下简称“公司”）第三期员工持股计划第一期持有人会议于2021年02月07日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议已提前通知各位持有人。会议由董事长赵新庆先生授权董事会秘书谢云娇女士召集并主持，本次会议应出席持有人541人，实际出席481人，代表员工持股计划份额7,080.10万份，占公司第三期员工持股计划总份额的91.8301%。会议符合公司第三期员工持股计划的相关规定，会议审议通过了如下决议：

1、《关于设立杰克缝纫机股份有限公司第三期员工持股计划持股管理委员会的议案》

表决结果：同意7,072.00万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的99.8856%；反对0万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0.0000%；弃权8.10万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0.1144%。

2、《关于选举杰克缝纫机股份有限公司第三期员工持股计划持股管理委员会委员的议案》；

持有人会议选举阮仁兵、谢云娇、吴利为第三期员工持股计划管理委员会委员，管理委员会委员的任期为员工持股计划的存续期。

表决结果：同意7,063.90万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的99.7712%；反对0万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0.0000%；弃权16.20万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0.2288%。

管理委员会推选阮仁兵为公司第三期员工持股计划管理委员会主任。

3、《关于授权杰克缝纫机股份有限公司第三期员工持股计划管理委员会办理本期员工持股计划相关事宜的议案》；

授权员工持股计划管理委员会的相关事项，包括但不限于：

- (1)、负责召集持有人会议；
- (2)、代表全体持有人行使股东权利或者授权资产管理机构行使股东权利；
- (3)、代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理，并制定相关管理细则；
- (4)、负责与资产管理机构的对接工作；
- (5)、代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；
- (6)、管理员工持股计划利益分配；
- (7)、根据员工持股计划及其相关管理细则的约定管理持有人份额的变动调整；
- (8)、办理员工持股计划份额继承登记；
- (9)、持有人会议授权的其他职责。

表决结果：同意 7,060.30 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 99.7203%；反对 11.70 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0.1653%；弃权 8.10 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0.1144%。

特此公告。

杰克缝纫机股份有限公司董事会

2021 年 02 月 09 日