



麦趣尔集团股份有限公司

2022 年员工持股计划持有人第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2022 年 5 月 28 日，麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年员工持股计划第一次持有人会议在公司会议室召开。会议通知等会议资料于 2022 年 5 月 23 日以电子邮件的方式送达全体持有人。本次会议由公司董事长召集，会议以现场表决方式召开。参加本次会议的持有人及其代理共计 21 人（不包含董事、监事、高级管理人员），代表员工持股计划 553,000 股，占公司 2022 年员工持股计划总份额的 6.85%，符合公司第一期员工持股计划的相关规定。本次会议审议通过以下议案：

一、审议通过《关于调整〈麦趣尔集团股份有限公司 2022 年员工持股计划〉及其摘要的议案》。

表决结果：553,000 股，占出席持有人会议的持有人所持有表决权份额总数的 6.85%；反对 0 股；弃权 0 股。

鉴于 2022 年员工持股计划的参加对象发生变化，公司拟调整 2022 年员工持股计划的参加对象及持有份额，并相应对《麦趣尔集团股份有限公司 2022 年员工持股计划》及摘要的部分内容进行修订。

本议案尚需提交公司董事会审议。

特此公告。

麦趣尔集团股份有限公司董事会

2022 年 5 月 30 日