

证券代码：603568

证券简称：伟明环保

公告编号：临 2023-088

转债代码：113652

转债简称：伟 22 转债

浙江伟明环保股份有限公司 2021 年员工持股计划第三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法律责任。

一、会议召开情况

浙江伟明环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 7 日以电子邮件的方式发出会议通知，并于 2023 年 9 月 10 日以通讯方式召开 2021 年员工持股计划第三次持有人会议。会议由管理委员会主任张也冬先生召集和主持，会议应出席持有人 152 人，实际出席 151 人，代表公司员工持股计划份额 37,660 万份，占公司员工持股计划总份额的 98.53%。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规和规范性文件的规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

经审议，本次持有人会议表决通过了以下事项：

审议通过《关于延长公司 2021 年员工持股计划存续期的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 9 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江伟明环保股份有限公司关于延长公司 2021 年员工持股计划存续期的公告》（公告编号：临 2023-089）。

表决结果：同意 37,660 万份；反对 0 份；弃权 0 份。

特此公告。

浙江伟明环保股份有限公司董事会

2023 年 9 月 12 日