证券代码：300559 证券简称：佳发教育 公告编号：2024-035

成都佳发安泰教育科技股份有限公司
关于 2024 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

成都佳发安泰教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024
年 8 月 20 日以电子邮件的方式向各位持有人发出召开 2024 年员工
持股计划第一次持有人会议通知。本次会议于 2024 年 8 月 28 日上午
10:00 在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席的持有人 106
人，实际出席的持有人 56 人，代表 2024 年员工持股计划份额 897.795
万份，占公司 2024 年员工持股计划总份额的 54.80%。本次会议由董
事会秘书阴彩宾女士召集和主持。会议的召集、召开和表决程序符合
公司 2024 年员工持股计划的有关规定。经过审议并表决，本次会议
通过了以下议案：
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（以下简称“本持股计划”）
的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据公司《2024 年员工持股计
划管理办法》的有关规定，同意设立公司 2024 年员工持股计划管理
委员会，作为 2024 年员工持股计划的日常监督管理机构，代表持有
人行使股东权利。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1
名。管理委员会委员的任期与 2024 公司

表决结果：同意 853.07 万份，占出席持有人会议的持有人所持
份额总数的 95.02%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份
额总数的 0%；弃权 44.73 万份，占出席持有人会议的持有人所持份
额总数的 4.98%。
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》
选举柳定一、张波常和徐立为公司 2024 年员工持股计划管理委
员会委员，任期与 2024 年员工持股计划的存续期一致。上述三位管
理委员会委员均非公司5%以上的股东、实际控制人、公司董事、监事、
高级管理人员。
表决结果：同意 853.07 万份，占出席持有人会议的持有人所持
份额总数的 95.02%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份
额总数的 0%；弃权 44.73 万份，占出席持有人会议的持有人所持份
额总数的 4.98%。
同日，公司召开 2024 年员工持股计划管理委员会第一次会议，
选举柳定一为公司 2024 年员工持股计划管理委员会主任，任期与
2024 年员工持股计划的存续期一致。
三、审议通过《关于授权公司 2024 年员工持股计划管理委员会
办理与本持股计划相关事项的议案》
根据公司《2024 年员工持股计划（草案）》和《2024 年员工持
股计划管理办法》的有关规定，持有人大会授权 2024 年员工持股计
划管理委员会办理与本持股计划相关事项，具体如下：
1、负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
2、代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理；
3、办理员工持股计划份额认购事宜；

4、代表全体持有人行使股东权利；
5、管理持有人名册，办理员工持股计划份额的登记、变更及继
承登记；
6、管理员工持股计划权益分配、执行员工持股计划权益分配方
案；
7、按照员工持股计划规定审议确定放弃认购份额、因考核未达
标、个人异动等原因而收回的份额等的分配/再分配方案（法定高管
的分配除外）；
8、代表全体持有人签署相关文件；
9、制定、执行员工持股计划在存续期内参与公司增发、配股或
发行可转换债券等再融资事宜的方案；
10、决策员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；
11、持有人会议授权的或本草案规定的其他职责。
表决结果：同意 853.07 万份，占出席持有人会议的持有人所持
份额总数的 95.02%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份
额总数的 0%；弃权 44.73 万份，占出席持有人会议的持有人所持份
额总数的 4.98%。

特此公告

成都佳发安泰教育科技股份有限公司董事会
2024 年 8 月 29 日