

证券代码：603378

证券简称：亚士创能

公告编号：2024-020

亚士创能科技（上海）股份有限公司 第二期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个别及连带责任。

一、持有人会议召开情况

亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二期员工持股计划第三次持有人会议于2024年4月12日在公司会议室以现场方式召开，本次会议的召集、召开和表决程序符合《亚士创能科技（上海）股份有限公司第二期员工持股计划》和《亚士创能科技（上海）股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》的有关规定。

二、持有人会议审议情况

审议通过了《关于第二期员工持股计划存续期延长的议案》。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于第二期员工持股计划存续期延长的公告》（公告编号：2024-021）

表决结果：同意 22,623,787 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 94.76%；反对 1,250,000 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 5.24%；弃权 0 份。

特此公告。

亚士创能科技（上海）股份有限公司董事会

2024年4月16日