

证券代码：872758

证券简称：昶檀股份

主办券商：华安证券

## 深圳市昶檀净化科技股份有限公司

### 2022年第二次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、 会议召开和出席情况

##### （一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年10月26日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2022年10月21日以专人送出方式发出
5. 会议主持人：谭秋桂（职工代表）
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

##### （二） 会议出席情况

会议应出席职工代表4人，出席和授权出席职工代表4人。

#### 二、 议案审议情况

##### （一） 审议通过《关于审议<深圳市昶檀净化科技股份有限公司 2022年员工持股计划（草案）>》议案

##### 1.议案内容：

为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住公司优秀人才，充分调动公司管理层及员工的积极性和创造性。建立股东与经营管理层及公司骨干员工

之间利益共享、风险共担的长效机制，有效地将股东利益、公司利益和管理层、员工个人利益结合在一起，实现股东、公司和员工各方利益的一致，促进公司长期、持续、健康发展。依据法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司编制了《深圳市昶檀净化科技股份有限公司员工持股计划（草案）》。议案具体内容详见于公司 2022 年 10 月 26 日在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市昶檀净化科技股份有限公司员工持股计划（草案）》（公告编号：2022-048）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。审议通过。

3. 回避表决情况

1 名职工代表拟参与本次员工持股计划，因此回避表决。

4. 议案表决结果：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于深圳市昶檀净化科技股份有限公司 2022 年员工持股计划授予的参与对象名单》议案

1. 议案内容：

为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住公司优秀人才，充分调动公司管理层及员工的积极性和创造性。建立股东与经营管理层及公司骨干员工之间利益共享、风险共担的长效机制，有效地将股东利益、公司利益和管理层、员工个人利益结合在一起，实现股东、公司和员工各方利益的一致，促进公司长期、持续、健康发展，依据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，拟对公司高管、员工进行股权激励。员工持股计划的具体内容详见于公司 2022 年 10 月 26 日在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市昶檀净化科技股份有限公司员工持股计划授予的参与对象名单》（公告编号：2022-050）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。审议通过。

3. 回避表决情况

1名职工代表拟参与本次员工持股计划，因此回避表决。

#### 4.议案表决结果：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于审议<深圳市昶檀净化科技股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法>》议案

#### 1.议案内容：

为规范深圳市昶檀净化科技股份有限公司（以下简称“公司”）员工持股计划的实施，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“《公众公司办法》”）、《非上市公众公司监管指引第 6 号—股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》（以下简称“《监管指引第 6 号》”）、《全国中小企业股份转让系统股权激励和员工持股计划业务办理指南》（以下简称“《业务指南》”）等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《深圳市昶檀净化科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，拟定了《深圳市昶檀净化科技股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法》。该议案的具体内容详见公司于 2022 年 10 月 26 日在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市昶檀净化科技股份有限公司员工持股计划管理办法》（公告编号：2022-049）。

2. 议案表决结果：同意3票；反对 0 票；弃权 0 票。审议通过。

#### 3.回避表决情况

1名职工代表拟参与本次员工持股计划，因此回避表决。。

#### 4..议案表决结果：

本议案尚需提交股东大会审议。

## 二、备查文件

《深圳市昶檀净化科技股份有限公司 2022 年第二次职工代表大会会议决议》

深圳市昶檀净化科技股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 26 日