

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**关于 2022 年第四次临时股东大会延期公告**

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、 原股东大会召开基本情况

1. 原股东大会类型和届次：2022 年第四次临时股东大会。
2. 原股东大会股权登记日：2022 年 11 月 21 日
3. 原股东大会现场会议召开时间：2022 年 11 月 24 日 10：00。

二、 延期召开股东大会原因

公司于 2022 年 10 月 26 日在全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）指定信息披露平台披露了《股权激励计划（草案）》（公告编号：2022-048）、《2022 年股权激励计划激励对象名单》（公告编号：2022-050）等股权激励计划首次信息披露文件。鉴于公司股权激励计划（草案）已收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司的反馈，需根据反馈意见进一步修订，经公司慎重考虑，并与股东充分沟通后，为使股权激励计划内容更加完善，公司正在对《股权激励计划（草案）》的披露内容进行修订和补充，相关补充和修改工作现已基本完成，但仍需一定时间进行最终审定，公司将原定于 2022 年 11 月 24 日召开的公司 2022 年第四次临时股东大会延期至 2022 年 12 月 8 日召开。

本次延期召开股东大会符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。延期后股东大会股权登记日为 2022 年 12 月 7 日，由此给各位股东带来的不便，公司深表歉意，敬请谅解。

三、 延期后股东大会基本情况

1. 延期后股东大会股权登记日：2022 年 11 月 21 日
2. 延期后股东大会现场会议召开时间：2022 年 12 月 8 日 10：00。

其他相关事项参照公司 2022 年 10 月 26 日披露的公告，公告编号：2022-51。

四、 其他

（一）会议联系方式：

联系人：谭艳平

电话：0755-83142796

传真：0755-83142796

Email： ctgf@changtan.cn

（二）会议费用： 与会股东自理

深圳市昶檀净化科技股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 21 日