

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召开及变更审议议案的公告

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 12 月 7 日
3. 原股东大会现场会议召开时间：2022 年 12 月 8 日 10: 00。

二、延期召开股东大会原因

2022 年 12 月 2 日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过《关于延期召开深圳市昶檀净化科技股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会以及变更审议议案》、《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）（修订稿）》、《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（修订稿）》及《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年员工持股计划相关事宜》等议案，并同意将上述议案提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议，详见公司于 2022 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市昶檀净化科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2022-057）。

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 12 月 7 日
2. 延期后股东大会现场会议召开时间：2022 年 12 月 12 日 10: 00。
3. 变更议案具体内容：

第四次临时股东大会通知中原待审议第一项议案《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）》变更为《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）（修订稿）》，原待审议第三项议案《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》变更为《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（修订稿）》，原待审第四项议案《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年员工持股计划相关事宜》授权董事会的具体内容做了部分修改。具体内容详见公司 2022 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年员工持股计划（草案）（修订稿）公告》，（公告编号：2022-58）、《2022 年员工持股计划管理办法（修订稿）》（公告编号：2022-59）及《第二届董事会第十三次会议决议公告》，（公告编号：2022-57）。除前述 3 个议案之外，其他议案内容不变更，具体内容详见公司 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：

地址：深圳市福田区中康路 128 号卓越梅林中心广场 3 栋 1401

联系人：谭艳平

联系电话：0755-83142796

传真：0755-83142796

邮箱：ctgf@changtan.cn

（二）会议费用：食宿及交通费用自理。

深圳市昶檀净化科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 2 日