

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年第三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12月2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11月22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）（修订稿）>》议案

1.议案内容：

具体内容详见于公司 2022年12月2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2022年员工持股计划（草案）（修订稿）》（公告编号：2022-058）。

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（修订稿）>》议案

1.议案内容：

具体内容详见于公司 2022年12月2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（修订稿）编号：2022-059）。

2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。审议通过。

1名职工代表拟参与本次员工持股计划，因此回避表决。

3.回避表决情况

4..议案表决结果：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 风险提示

是否审议公开发行股票并在北交所上市的议案

是 否

四、备查文件

《深圳市昶檀净化科技股份有限公司 2022 年第三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 12 月2日