

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 年第四次临时股东大会决议公告**

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 12 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长吴勇先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议合法有效。

**（二）会议出席情况**

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 17,257,030 股，占公司有效表决权股份总数的 85.01%。

**（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况**

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 2 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席本次会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《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）的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见 2022 年 12 月 12 日在全国中小企业股权转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2022 年第四次临时股东大会会议决议》（公告编号：2022-065）

### 2. 议案表决结果：

同意股数 17,257,030 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况：

股东吴勇拟参与本次员工持股计划，出席股东大会审议此议案时回避表决。

(二) 审议通过《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（草案）（修订稿）的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见 2022 年 12 月 12 日在全国中小企业股权转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2022 年第四次临时股东大会会议决议》（公告编号：2022-065）

### 2. 议案表决结果：

同意股数 17,257,030 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况：

股东吴勇拟参与本次员工持股计划，出席股东大会审议此议案时回避表决。

(三) 审议通过《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的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2022 年 12 月 12 日在全国中小企业股权转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2022 年第四次临时股东大会会议决议》（公告编号：2022-065）

2. 议案表决结果：

同意股数 17,257,030 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

股东吴勇拟参与本次员工持股计划，出席股东大会审议此议案时回避表决。

三、备查文件目录

《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 12 日