

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年员工持股计划的进展情况公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

### 一、员工持股计划情况概述

#### （一）审议程序及表决情况

1、2022年10月26日，公司召开2022年第二次职工代表大会，审议通过了《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）》、《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》的议案和《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》，本次会议应出席职工代表4人，实际出席职工代表4人，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

职工代表大会表决结果：职工代表总计4人，其中1位职工代表拟参与本次员工持股计划，因此回避表决，其余3人同意上述所有议案。

2、2022年10月26日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议了《关于提请召开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》、《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）》、《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》、《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》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》的议案。

董事会会议决议结果：公司出席本次会议董事总计5人，其中1位董事拟参与本次员工持股计划，因此回避表决，故《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）》、《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》、《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》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》议案直接提交股东大会审议，除上述议案外其余议案均经出席会议全体董事审议通过。

3、2022 年 10 月 26 日，公司召开第二届监事会第九次会议，审议了《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）》、《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》、《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。

监事会会议表决结果：出席本次会议监事总计 3 人，其中 2 位监事拟参与本次员工持股计划，因此回避表决，因非关联监事人数不足，故《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）》、《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》、《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》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》议案直接提交股东大会审议。

4、2022 年 12 月 2 日，公司召开 2022 年第三次职工代表大会，审议了《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）》，本次会议应出席职工代表 4 人，实际出席职工代表 4 人，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

职工代表大会表决结果：职工代表总计 4 人，其中 1 位拟参与本次员工持股计划，因此回避表决，其余 3 人同意上述所有议案。

5、2022 年 12 月 2 日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议了《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》、《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》。

董事会会议表决结果：公司出席本次会议董事总计 5 人，1 名董事拟参与本次员工持股计划，因此回避表决，故《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》议案直接提交股东大会审议，除上述议案外其余议案均经出席会议全体董事审议通过。

6、2022 年 12 月 2 日，公司召开第二届监事会第十次会议，审议了《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》。

监事会会议表决结果：公司出席本次会议监事总计 3 人，其中 2 位监事拟参与本次员工持股计划，因此回避表决，因非关联监事人数不足，《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》议案直接提交股东大会审议。

7、2022 年 12 月 12 日，公司召开了 2022 年第四次临时股东大会，审议了《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（草案）（修订稿）的议案》、《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的议案》。

股东大会会议表决结果：股东吴勇拟参与本次员工持股计划，出席股东大会审议议案时回避表决。审议通过了《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（草案）（修订稿）的议案》、《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的议案》。同意股数 17,257,030 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%。

## 二、员工持股计划持股平台进展情况

2022年员工持股计划的载体平台正在设立中。

企业名称：深圳市好运达企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

经营场所：深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路128号卓越梅林中心广场（北区）3栋1401

序号	合伙人姓名	身份证号码	住所	合伙人性质	认缴出资额（人民币：元）	拟认购份额占比
1	吴勇	342130197610234417	广东省深圳市福田区彩云路1号盛世家园二期乙栋4号楼 27F	普通合伙人	1,729,000	86.36%
2	谭秋桂	430223197308149512	湖南省攸县桃水镇桃水村下湾组下湾030号	有限合伙人	13,0000	6.5%
3	朱建姣	432426197702104760	湖南省桃源县牛车河乡毛坪毛坪组	有限合伙人	39,000	1.95%
4	夏宜	430223198305208761	广东省深圳市罗湖区锦联路45号锦上花家园B栋18C	有限合伙人	104,000	5.19%
合计					2,002,000	100.00%

## 三、备查文件目录

《深圳市昶檀净化科技股份有限公司2022年员工持股计划的进展情况公告》

深圳市昶檀净化科技股份有限公司

2023年1月12日