

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

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（更正后）

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

现场召开股东大会。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 2 月 23 日 上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	872758	昶檀股份	2023年2月21日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

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 号楼 1404 深圳市昶檀净化科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于聘用深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度审计机构议案》

公司拟聘任深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度审计机构。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023年2月23日上午10:00

（三）登记地点：深圳市昶檀净化科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0755-83142796

联系人：谭艳平

电子邮箱：ctgf@changtan.cn

（二）会议费用：费用自理

五、备查文件目录

《深圳市昶檀净化科技股份有限公司第二届董事会第十四会议决议》

《深圳市昶檀净化科技股份有限公司关于召开2023年第一次股东大会通知更正公告》

《深圳市昶檀净化科技股份有限公司关于召开2023年第一次股东大会通知公告（更正后）》

深圳市昶檀净化科技股份有限公司董事会

2023年2月10日