

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 年第二次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

(一) 股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。

(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。

(四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 6 月 10 日 9:00。

(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6月5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1401

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司董事会换届选举议案》

公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举谭艳平、吴勇、鲁维、林俊、邱宜春为公司第三届董事会董事候选人，任期自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会正常运行，在第三届董事会董事就任前，第二届董事会成员继续履行董事职责。各候选人均不属于失信联合惩戒对象。

### （二）审议《关于公司监事会换届选举议案》

公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举朱建姣、苏凯为公司第三届监事会候选人，任期自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会正常运行，在第三届监事会监事就任前，第二届监事会成员继续履行监事职责。各候选人均不属于失信联合惩戒对象。

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本人身份证（或护照）、股东账户卡办理登记；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（或护照的复印件）、委托人签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证（或护照）办理登记。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6月10日上午8:00-9:00

（三）登记地点：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1401

### 四、其他

（一）会议联系方式：谭艳平 电话号码：0755-83142796、13312925162 电子邮箱：ctgf@changtan.cn

（二）会议费用：与会人员交通食宿等费用自理

### 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十六次会议决议》；  
《深圳市昶檀净化科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》；  
《深圳市昶檀净化科技股份有限公司2023年第一次职工代表大会决议》

深圳市昶檀净化科技股份有限公司董事会

2023年5月26日