

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  
2023 年第二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

- 会议召开时间：2023 年 6 月 10 日
- 会议召开地点：公司办公室
- 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长吴勇先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开等方面符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 20,300,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

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

公司其他高级管理人员及监事委托代理人列席本次会议。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《关于董事会换届选举》议案

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市昶檀净化科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议公告》（公告编号：2023-024）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%。

#### 3. 回避表决情况

本事项不涉及关联交易事项不需回避表决。

### (二) 审议通过《关于监事会换届选举》议案

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市昶檀净化科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议公告》（公告编号：2023-024）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%，反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%，弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%。

#### 3. 回避表决情况：

本事项不涉及关联交易事项不需回避表决。

## 三、备查文件目录

《深圳市昶檀净化科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

深圳市昶檀净化科技股份有限公司

董事会

2023年6月10日