

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

1. 会议召开时间：2023 年 6 月 10 日
2. 会议召开地点：公司办公室
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：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

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 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董事换届公告》（公告编号：2023-023）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,300,000 股，占本次股东大会表决权股份总数的 100%，反对股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0%，弃权股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 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监事换届公告》（公告编号：2023-018）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,300,000 股，占本次股东大会表决权股份总数的 100%，反对股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0%，弃权股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
谭艳平	董事	任职	2023 年 6 月 10 日	2023 年第二次临时股 东大会	审议通过

吴勇	董事	任职	2023年6月 10日	2023年第二次临时股 东大会	审议通过
鲁维	董事	任职	2023年6月 10日	2023年第二次临时股 东大会	审议通过
林俊	董事	任职	2023年6月 10日	2023年第二次临时股 东大会	审议通过
邱宜春	董事	任职	2023年6月 10日	2023年第二次临时股 东大会	审议通过
朱建姣	监事	任职	2023年6月 10日	2023年第二次临时股 东大会	审议通过
苏凯	监事	任职	2023年6月 10日	2023年第二次临时股 东大会	审议通过
谭秋桂	职工 代表 监事	任职	2023年6月 10日	2023年第二次临时股 东大会	审议通过

#### 四、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 8 月 21 日