

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 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 15 日 9:00-12:00。

（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9月10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 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《关于监事辞职暨补选监事的议案》

公司于2023年8月15日收到监事苏凯先生递交的辞职报告，辞职后苏凯先生不再担任公司其他职务。

根据《中华人民共和国公司法》及《深圳市昶檀净化科技股份有限公司章程》的规定，监事会提名邹灿先生为公司第三届监事会监事候选人，自股东大会选举之日起生效，任期至公司第三届监事会届满为止。

在公司新监事候选人任职前，原监事继续履行监事的相关职责。

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9月15日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：联系人：谭艳平 联系电话：0755-83142796/13312925162
邮箱地址：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一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30日