

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 年第三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 9 月 15 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《关于监事辞职暨补选监事的议案》

1. 议案内容：

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。

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 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

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
苏凯	监事	离职	2023 年 9 月 15 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
邹灿	监事	任职	2023 年 9 月 15 日	2023 年第三次临时股东大会	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 年第三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 9 月 15 日