

证券代码：688086

证券简称：紫晶存储

公告编号：2020-008

广东紫晶信息存储技术股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2020 年 3 月 26 日

(二) 股东大会召开的地点：广东省梅州市梅县畲江镇广州（梅州）产业转移工业园内 B 区紫晶存储 3 楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

| | |
|---------------------------------|------------|
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 |
| 普通股股东人数 | 14 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 59,392,349 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 59,392,349 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 31.1965 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 31.1965 |

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长郑穆先生主持。会议采用现场投票和网

络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书王炜出席本次会议；公司其他高管焦仕志、魏强、武卓列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于改聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|------------|---------|-------|--------|----|--------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 59,388,448 | 99.9934 | 3,901 | 0.0066 | 0 | 0.0000 |

- 2、议案名称：关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|------------|---------|-------|--------|----|--------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 59,388,448 | 99.9934 | 3,901 | 0.0066 | 0 | 0.0000 |

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|------|-----------|---------|-------|--------|----|--------|
| | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 1 | 关于改聘 | 2,592,448 | 99.8497 | 3,901 | 0.1503 | 0 | 0.0000 |

| | | | | | | | |
|---|------------------------------|-----------|---------|-------|--------|---|--------|
| | 会计师事务所的议案 | | | | | | |
| 2 | 关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案 | 2,592,448 | 99.8497 | 3,901 | 0.1503 | 0 | 0.0000 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1、2 属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。

2、议案 1、2 对中小投资者进行单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：广东恒益律师事务所

律师：罗永泉、叶海丹

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员和召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

广东紫晶信息存储技术股份有限公司董事会

2020 年 3 月 27 日