

**关于合计持股 10%以上的股东依法自行召集
2023 年第二次临时股东大会的函**

致：广东紫晶信息存储技术股份有限公司

根据《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等法律法规及制度的规定，提议人作为合计持有公司 10%以上股份的股东，有权依法向董事会、监事会提请召开临时股东大会。提议人于 2023 年 5 月 5 日向公司董事会提议召开 2023 年第二次临时股东大会审议《关于减少董事会成员并修改公司章程的议案》《关于选举董事的议案》《关于选举监事的议案》，但公司董事会同日作出书面回复，不同意由董事会召集临时股东大会，建议由股东提请公司监事会召开本次临时股东大会，或者通过其他合法合规的方式自行召开本次临时股东大会；随后提议人于 2023 年 5 月 5 日向公司监事会提议召开 2023 年第二次临时股东大会审议《关于减少董事会成员并修改公司章程的议案》《关于选举董事的议案》《关于选举监事的议案》，但公司监事会于 2023 年 5 月 5 日作出决议，不同意由监事会召集临时股东大会，建议由股东依法依规自行召集召开临时股东大会。

在公司董事会和监事会未按照提议人请求履行召开股东大会职责的情况下，为维护广大股东的合法权益，提议人决定根据《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定自行召集和主持公司 2023 年第二次临时股东大会，并将如下议案提交股东大会审议：

议案一：关于减少董事会成员并修改公司章程的议案；

议案二：关于选举董事的议案；

议案三：关于选举监事的议案。

以上议案详见附件。

鉴于本次临时股东大会涉及广大中小股东权益，提议人将为股东开通网络投票。

梅州紫辰投资咨询有限公司

2023 年 5 月 8 日

附件：

议案一：关于减少董事会成员并修改公司章程的议案

各位股东及股东代理人：

请审议下列议案：

一、关于减少公司董事会成员事项

为提高董事会运作效率和战略决策水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及《公司章程》的要求，公司拟对董事会成员人数进行调整，公司董事会成员人数由9名调整为7名，其中独立董事人数不变。

二、修改公司章程事项

根据《公司法》《公司章程》等规定，结合公司拟变更公司名称、注册地址、减少公司董事会成员等实际情况，对《公司章程》中部分条款进行修订，具体修订如下：

修订前	修订后
第一百〇七条 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人	第一百〇七条 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人

本议案为特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

现提请本次股东大会审议。

梅州紫辰投资咨询有限公司

2023年5月8日



议案二：关于补选公司董事的议案

各位股东及股东代理人：

鉴于非独立董事罗铁威、钟国裕、李燕霞和温华生，独立董事蒋礼宇因个人原因向公司提交辞职报告，辞去公司董因个人原因向公司提交辞职报告，辞去公司董事职务。

为确保公司董事会工作能够稳定衔接及顺利开展，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等的有关规定，经股东梅州紫辰投资咨询有限公司、梅州紫晖投资咨询有限公司提名：

- 一、拟补选汪召平女士为公司第三届董事会非独立董事
- 二、拟补选谢志辉先生为公司第三届董事会非独立董事
- 三、拟补选杨海涛先生为公司第三届董事会非独立董事
- 四、拟补选张平先生为公司第三届董事会独立董事

本议案为普通决议议案，采用累积投票制选举董事，现提请本次股东大会审议。

梅州紫辰投资咨询有限公司

2023年5月8日

附件：董事候选人简介



附件：董事候选人简介

1、汪召平，女，出生于1985年4月，毕业于华南师范大学会计学专业。中级会计师。2012年7月至2015年1月就职于广州奥迪通用照明有限公司，担任财务主管；2015年9月至2017年1月就职于广州云康信息科技有限公司担任总账会计；2018年3月至今就职于广州安鑫泰财税咨询有限公司，担任财务总监。

截至目前，汪召平女士未持有公司股份，与实际控制人、持有5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、谢志辉，男，出生于1971年2月，本科学历。1990年6月至2000年9月就职于中国银行，担任业务主管；2000年9月至2001年12月就职于光大银行，担任营业部业务经理；2001年12月至2009年7月就职于光大银行，担任零售部业务经理；2009年7月至2015年12月，就职于广州国叶投资股份有限公司，担任副总经理；2016年1月至2018年12月，就职于广州中源小额贷款有限公司，担任总经理；2018年12月至今，就职于广州金澜投资有限公司，担任经理。

截至目前，谢志辉先生未持有公司股份，与实际控制人、持有5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3、杨海涛，男，出生于1985年3月，大学学历。2010年3月至2012年3月，就职于广东榕泰实业股份有限公司，担任总经办秘书、总经办副主任；2012年3月至2015年10月就职于广东中科信泰新能源有限公司，担任总经理助理、

行政经理；2015年10月至2017年5月就职于广东圣宝龙电动车有限公司，担任总经理；2017年5月至2021年11月，就职于广东榕泰实业股份有限公司，担任公司董事、子公司总经理；2022年4月至今，就职于广东紫晶信息存储技术股份有限公司，担任内审部负责人、董秘办工作人员。

截至目前，杨海涛先生未持有公司股份，与实际控制人、持有5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

4、张平，男，出生于1974年8月，中央党校毕业。1995年9月至2000年9月期间任中国农业银行广州天河支行信贷员；2016年3月至2018年10月期间任广东瑞联科技有限公司人事经理；2021年8月至2023年4月期间任广州易和生物科技有限公司人事经理。

截至目前，张平先生未持有公司股份，与实际控制人、持有5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

一
海
人
114

议案三：关于补选公司监事的议案

各位股东及股东代理人：

鉴于目前公司监事蓝勇民先生、李犇犇先生及梁世其先生已辞任公司第三届监事会监事职务，为确保公司监事会工作能够稳定衔接及顺利开展，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等的有关规定，经梅州紫辰投资咨询有限公司、梅州紫晖投资咨询有限公司提名：

- 1、拟补选张保军先生为公司第三届监事会监事
- 2、拟补选陈峥先生为公司第三届监事会监事

本议案为普通决议议案，采用累积投票制选举监事，现提请本次股东大会审议。

梅州紫辰投资咨询有限公司

2023年5月8日

附件：监事候选人简介



附件：监事候选人简介

1、张保军，男，出生于1981年5月，大学毕业，2003年8月至2020年10月就职于中航御铭（安阳）科技有限公司，担任生产部副总经理；2021年3月至今，就职于广东紫晶信息存储技术股份有限公司，担任介质产品部生产经理。

截至目前，张保军先生未持有公司股份，与实际控制人、持有5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、陈峥，男，出生于1976年5月，毕业于大连理工学院，硕士学位，高级工程师。2002年3月至2004年2月就职于清华同方光盘股份有限公司项目主管；2004年3月至2007年3月就职于上海拓引数码技术有限公司，担任测试经理；2007年4月至2009年12月就职于UmeDisc LTD. (HK) R&D，担任 Engineer；2014年1月至2014年12月就职于河南凯瑞数码股份有限公司，担任测试中心主任；2015年1月至2017年9月就职于中航御铭（安阳）科技有限公司，担任研发中心主任、品保部经理；2017年3月至2019年7月就职于安阳学院，担任大学教师/教授兼职；2016年9月至2020年1月就职于安阳工学院，担任大学教师/教授兼职；2020年10月至今就职于广东紫晶信息存储技术股份有限公司，担任生产部门总监。

截至目前，陈峥先生未持有公司股份，与实际控制人、持有5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

17