

证券代码: 688086

证券简称: *ST 紫晶

公告编号: 2023-049

广东紫晶信息存储技术股份有限公司 关于收到关于调整公司 2023 年第二次临时股东大会 提案暨变更现场会议地址的函的公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

广东紫晶信息存储技术股份有限公司（以下简称“公司”或“紫晶存储”）董事会于 2023 年 5 月 8 日收到股东梅州紫辰投资咨询有限公司《关于梅州紫辰投资咨询有限公司自行召集广东紫晶信息存储技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的通知函》（以下简称《通知函》），公司已于 2023 年 5 月 9 日公告《广东紫晶信息存储技术股份有限公司股东梅州紫辰投资咨询有限公司自行召集 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

现公司收到《关于梅州紫辰投资咨询有限公司调整公司 2023 年第二次临时股东大会提案暨变更现场会议召开地点的函》，召集人根据《上市公司股东大会规则》《公司章程》等规定，对《广东紫晶信息存储技术股份有限公司股东梅州紫辰投资咨询有限公司自行召集 2023 年第二次临时股东大会的通知》调整。

公司现将《关于调整公司 2023 年第二次临时股东大会提案暨变更现场会议地址的函》具体内容公告如下：

“致：广东紫晶信息存储技术股份有限公司董事会

召集人梅州紫辰投资咨询有限公司系广东紫晶信息存储技术股份有限公司 10%以上股份的股东，特向公司董事会致函如下：

召集人于 2023 年 5 月 8 日向公司董事会发出《关于梅州紫辰投资咨询有限公司自行召集广东紫晶信息存储技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的通知函》，公司已于 2023 年 5 月 9 日公告《广东紫晶信息存储技术股份有限公司股东梅州紫辰投资咨询有限公司自行召集 2023 年第二次临时股东大会的通知》，现召集人根据《上市公司股东大会规则》《公司章程》等规定，对《广东紫晶信息存储技术

股份有限公司股东梅州紫辰投资咨询有限公司自行召集2023年第二次临时股东大会的通知》调整如下：

一、调整提案

将原提案2《关于选举董事的议案》调整如下：变更《关于选举董事的议案》的子议案《拟补选汪召平为公司第三届董事会非独立董事》为《拟补选张平为公司第三届董事会非独立董事》，变更《关于选举董事的议案》的子议案《拟补选张平为公司第三届董事会独立董事》为《拟补选汪召平为公司第三届董事会独立董事》。

二、变更现场会议召开地点

鉴于召集人原定现场会议召开地点不便于股东了解公司的经营状况，为便于投资者现场了解公司生产运营具体情况，召集人决定将2023年第二次临时股东大会的现场会议召开地点由“广东省广州市番禺区番禺大道北555号天安总部中心1号楼12层紫晶存储广州分公司会议室”变更为“广东省梅州市梅县区畲江镇广州（梅州）产业转移工业园五华路紫晶存储”。

本次股东大会现场会议召开地点变更后，不便参加公司2023年第二次临时股东大会现场会议的股东，仍可以通过网络投票方式参与本次股东大会。

请公司董事会配合履行信息披露义务：

请公司董事会依法公告提议人提交的《广东紫晶信息存储技术股份有限公司关于2023年第二次临时股东大会调整提案、变更现场会议召开地点暨2023年第二次临时股东大会的补充通知》。”

公司指定信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。

特此公告。

广东紫晶信息存储技术股份有限公司董事会

2023年5月13日