



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

会议资料

2023 年 5 月

目 录

2023 年第二次临时股东大会会议议程	3
会议须知	4
采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明.....	6
2023 年第二次临时股东大会会议议案	8
议案一：关于减少董事会成员并修改公司章程的议案.....	8
议案二：关于补选公司董事的议案.....	9
议案三：关于补选公司监事的议案.....	12

2023年第二次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

1、现场会议时间：2023年5月24日下午2点

2、现场会议地点：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

3、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

4、会议召集人：梅州紫辰投资咨询有限公司

5、会议主持人：贾俊峰先生

二、会议议程

1、参会人员签到、领取会议资料

2、主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量

3、宣读《股东大会会议须知》《采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明》

4、推举计票、监票成员

5、逐项审议会议各项议案

6、与会股东发言及提问

7、与会股东对各项议案投票表决

8、休会，统计表决结果

9、复会，主持人宣布表决结果，宣读股东大会决议

10、见证律师宣读法律意见书

11、签署会议文件

12、会议结束

会议须知

各位股东及股东代理人：

为维护全体股东的合法权益，确保股东及股东代理人在本公司 2023 年第二次临时股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》及《广东紫晶信息存储技术股份有限公司章程》《广东紫晶信息存储技术股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定 2023 年第二次临时股东大会会议须知：

一、参加现场会议的股东或股东代理人请于会议召开前 30 分钟内进入会场，并按规定出示证券账户卡（如有）、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件办理签到手续，经验证合格后领取股东大会资料，方可出席会议、听从工作人员安排入座。

二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人的合法权益，除出席会议的股东或股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

三、大会正式开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

四、与会者要保持会场正常秩序，会议期间不要大声喧哗，请关闭手机或将其调至静音状态。

未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。

五、出席现场会议的股东或股东代理人依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，由公司统一安排发言和提问。**要求现场发言、提问的股东或股东代理人，应于参会登记时进行登记并提交提问问题，会议主持人根据登记的名单和顺序安排发言。**

股东及股东代理人要求现场提问的，应当按照会议议程举手示意，经会议主持人许可后方可提问。有多名股东或股东代理人同时要求提问时，先举手者先提问；不能确定先后的，由主持人指定提问者。

股东或股东代理人发言应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，每位股东发言限在 5 分钟内，每位股东或股东代理人发言或提问的次数不超过 2 次，以使其他股东有发言机会。发言

或提问时需说明股东名称及所持股份总数。在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言或提问。股东或股东代理人违反上述规定的，会议主持人有权加以拒绝或制止。

主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

六、本次大会表决，采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议的表决采用按记名书面表决方式，网络投票表决方法请参照本公司发布于上海证券交易所网站的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一表决权通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第二次投票表决结果为准。

七、本次股东大会共审议议案 3 项，内容详见本会议资料。

八、参加现场会议的法人股东，如有多名授权出席会议的代理人，应推举一名首席代理人，由该首席代理人填写表决票。

九、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十、对违反本会议须知的行为，工作人员将予及时制止，以保证会议正常进行，保障股东的合法权益。

十一、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排股东的食宿和接送等事宜，以平等对待所有股东。

采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案				
4.00	关于选举董事的议案	应选董事（5）人		
4.01	例：陈××	√	-	√
4.02	例：赵××	√	-	√
4.03	例：蒋××	√	-	√
.....	√	-	√
4.06	例：宋××	√	-	√
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（2）人		
5.01	例：张××	√	-	√
5.02	例：王××	√	-	√
5.03	例：杨××	√	-	√

6.00	关于选举监事的议案	应选监事（2）人		
6.01	例：李××	√	-	√
6.02	例：陈××	√	-	√
6.03	例：黄××	√	-	√

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 30 日 0 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 30 日 0 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式...
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	30 日 0	
.....	
4.06	例：宋××	0	100	50	

2023年第二次临时股东大会会议议案

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9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，以及独立董事蒋礼宇先生因个人原因向公司提交辞职报告，辞去公司董事职务及其所在专门委员会职务。

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、拟补选张平先生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、拟补选汪召平女士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 9 日

附件：董事候选人简介

附件：董事候选人简介

1、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。

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、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。

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、李犇犇监事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9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。