

证券代码：688086

证券简称：紫晶存储

公告编号：2023-052

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：2023 年 5 月 24 日

(二) 股东大会召开的地点：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

(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	13
普通股股东人数	13
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	57,428,206
普通股股东所持有表决权数量	57,428,206
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（%）	30.1648
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	30.1648

(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，董事长贾俊峰先生主持。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 5 人，出席 4 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书(代)贾俊峰先生出席本次会议；公司其他高管谢志坚、焦仕志、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：**关于减少董事会成员并修改公司章程的议案**

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	57,274,890	99.7330	153,316	0.2670	0	0.00

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	拟补选张平为公司第三届董事会非独立董事	56,894,382	99.0704	是
2.02	拟补选谢志辉为公司第三届董事会非独立董事	29,056,518	50.5962	否
2.03	拟补选杨海涛为公司第三届董事会非独立	29,354,754	51.1155	是

	董事			
2.04	拟补选汪召平为公司第三届董事会独立董事	56,771,772	98.8569	是

本次董事选举为差额选举，董事候选人 4 人，选举 3 名董事，根据董事候选人得票数占出席会议有效表决权的比例高低，确定张平先生、杨海涛先生、汪召平女士当选公司董事。

2、关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3.01	拟补选张保军为公司第三届监事会监事	57,385,901	99.9263	是
3.02	拟补选陈峥为公司第三届监事会监事	57,385,899	99.9263	是

(三) 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(%)
2.01	拟补选张平先生为公司第三届董事会非独立董事	497,372	62.6858	0	0.00	0	0.00
2.02	拟补选谢志辉先生为公司第三届董事会非独立董事	724,372	91.2955	0	0.00	0	0.00
2.03	拟补选杨海涛先生为公司第三届董事会非独立董事	724,372	91.2955	0	0.00	0	0.00
2.04	拟补选汪召平女士为公司第三届董事会独立董事	227,003	28.6101	0	0.00	0	0.00
3.01	拟补选张保军先生为公司第三届监事会监事	751,132	94.6681	0	0.00	0	0.00
	拟补选陈峥先生	751,13	94.6679	0	0.00	0	0.00

3.02	为公司第三届监事会监事	0					
------	-------------	---	--	--	--	--	--

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1 属于特别决议通过的议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

2、议案 2-3 属于普通决议议案及累积投票议案，除议案 2.02 候选人未当选外，其他子议案候选人均当选。

3、议案 2-3 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：广东广信君达律师事务所

律师：官招阳、黄乾元

2、律师见证结论意见：

经见证律师审查并现场见证，见证律师认为，公司 2023 年第二次临时股东大会的召集、召开、出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决议真实、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

2023 年 5 月 25 日

● 报备文件

- (一) 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- (二) 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- (三) 本所要求的其他文件。

