

证券代码：688086

证券简称：*ST 紫晶

公告编号：2023-047

广东紫晶信息存储技术股份有限公司

关于调整提案、变更现场会议召开地点暨 2023 年第二次临时股东大会补充通知

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。

一、股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2023 年第二次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2023 年 5 月 24 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688086	*ST 紫晶	2023/5/15

二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

公司股东梅州紫辰投资咨询有限公司于 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》（详见公司于 2023 年 5 月 9 日披露的 2023-045 等公告），其定于 2023 年 5 月 24 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会，现召集人梅州紫辰投资咨询有限公司提出调整提案、变更现场会议召开地点。

一、调整提案

召集人梅州紫辰投资咨询有限公司于 2023 年 5 月 12 日向公司提出《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的函》，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畚江镇广州（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。

三、除了上述更正补充事项外，于 2023 年 5 月 9 日公告的原股东大会通知其他事项不变。

四、更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2023 年 5 月 24 日 14 点 00 分

召开地点：广东省梅州市梅县区畚江镇广州（梅州）产业转移工业园五华路紫晶存储

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 24 日
至 2023 年 5 月 24 日

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。

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688086	*ST 紫晶	2023/5/15

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于减少董事会成员并修改公司章程的议案	√
累积投票议案		
2.00	关于选举董事的议案	应选董事（3）人
2.01	拟补选张平为公司第三届董事会非独立董事	√
2.02	拟补选谢志辉为公司第三届董事会非独立董事	√
2.03	拟补选杨海涛为公司第三届董事会非独立董事	√
2.04	拟补选汪召平为公司第三届董事会独立董事	√
3.00	关于选举监事的议案	应选监事（2）人
3.01	拟补选张保军为公司第三届监事会监事	√
3.02	拟补选陈峥为公司第三届监事会监事	√

特此公告。

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

2023年5月13日

附件 1：授权委托书

授权委托书

广东紫晶信息存储技术股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 5 月 24 日召开的贵公司 2023 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于减少董事会成员并修改公司章程的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	关于选举董事的议案	
2.01	拟补选张平为公司第三届董事会非独立董事	
2.02	拟补选谢志辉为公司第三届董事会非独立董事	
2.03	拟补选杨海涛为公司第三届董事会非独立董事	
2.04	拟补选汪召平为公司第三届董事会独立董事	
3.00	关于选举监事的议案	
3.01	拟补选张保军为公司第三届监事会监事	
3.02	拟补选陈峥为公司第三届监事会监事	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。