

证券代码：688525

证券简称：佰维存储

公告编号：2023-050

## 深圳佰维存储科技股份有限公司

### 关于 2023 年第三次临时股东大会更正补充公告

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。

#### 一、股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2023 年第三次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2023 年 6 月 12 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	688525	佰维存储	2023/6/5

#### 二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-048），现就原公告中更正部分说明如下：

**原披露公告：**

召开地点：深圳市南山区桃源街道众冠红花岭工业南区 2 区 4 栋 3 楼公司 1 号会议室

**现更正为：**

召开地点：广东省深圳市南山区留仙大道 3370 号南山智园崇文园区 T3 栋 3 楼培训中心

三、除了上述更正补充事项外，于 2023 年 5 月 26 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 6 月 12 日 14 点 00 分

召开地点：广东省深圳市南山区留仙大道 3370 号南山智园崇文园区 T3 栋 3 楼培训中心

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 6 月 12 日

至 2023 年 6 月 12 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

原通知的股东大会股权登记日不变。

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	《关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案》	√
2	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
3	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
4	《关于 2023 年限制性股票激励计划（草案）及相关文件的修订的议案》	√

特此公告。

深圳佰维存储科技股份有限公司董事会

2023年5月27日

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

深圳佰维存储科技股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 6 月 12 日召开的贵公司 2023 年第三次临时股东大会，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	《关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案》			
2	《关于修订〈公司章程〉的议案》			
3	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》			
4	《关于 2023 年限制性股票激励计划（草案）及相关文件的修订的议案》			

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。