

证券代码：400181

证券简称：R 紫晶 1

主办券商：中山证券

广东紫晶信息存储技术股份有限公司

关于 2023 年第三次临时股东大会延期及增加议案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、原股东大会召开基本情况

1. 原股东大会类型和届次：2023 年第三次临时股东大会。
2. 原股东大会股权登记日：2023 年 9 月 15 日
3. 原股东大会现场会议召开时间：2023 年 9 月 19 日 14:00。
4. 原股东大会网络投票起止时间：2023 年 9 月 18 日 15:00—2023 年 9 月 19 日 15:00。

- (一) 审议《关于修改<公司章程>的议案》
- (二) 审议《关于修改<股东大会议事规则><董事会议事规则>等规则、制度的议案》
- (三) 审议《关于董事会提前换届暨提名第四届董事会候选人的议案》
- (四) 审议《关于监事会提前换届暨第四届监事会监事候选人的议案》

二、延期召开股东大会原因

因公司未能如期取得中国证券登记结算 USB-KEY，未能有效申请网络投票。为保障中小投资者权，经公司慎重考虑，决定延迟 2023 年第三次临时股东大会召开。

同时，公司股东梅州紫辰投资咨询有限公司提交关于聘请 2022 年年度审计机构的议案。

三、延期后股东大会基本情况

1. 延期后股东大会股权登记日：2023 年 9 月 22 日
2. 延期后股东大会现场会议召开时间：2023 年 9 月 26 日 14:00。
3. 延期后股东大会网络投票起止时间：2023 年 9 月 25 日 15:00—2023 年 9 月 26 日 15:00。

- (一) 审议《关于修改<公司章程>的议案》

- (二) 审议《关于修改<股东大会议事规则><董事会议事规则>等规则、制度的议案》
- (三) 审议《关于董事会提前换届暨提名第四届董事会候选人的议案》
- (四) 审议《关于监事会提前换届暨第四届监事会监事候选人的议案》
- (五) 审议《关于聘请公司 2022 年年度审计机构的议案》

其他相关事项参照公司 2023 年 9 月 4 日披露的《2023 年第三次临时股东大会通知公告》，公告编号：2023-005。

四、 其他

梅州紫辰投资咨询有限公司提交增加议案的文件

北京天玺源会计师事务所公司简介

广东紫晶信息存储技术股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 15 日