

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

2022 年年度股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 4 月 16 日
- 会议召开地点：广州市番禺区天安节能科技园产业 1 座 505 室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：董事长谢志辉
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及表决程序符合《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 56,514,710 股，占公司有效表决权股份总数的 29.6850%。

通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 1,323,800 股，占公司有效表决权股份总数的 0.6953%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

广东广信君达律师事务所律师黄乾元、杨璇列席

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

经公司 2022 年度审计机构北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度发生净亏损 166,267.83 万元，归属于母公司的净资产 -64,893.26 万元，出现资不抵债的情况。

根据《公司章程》等有关规定，考虑到公司未来发展需求，并结合公司实际经营情况和现金流情况，公司拟定 2022 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,828,110 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9820%；反对股数 10,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0180%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案所有股东无需回避表决。

（二）审议通过《2022 年年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2022 年度审计机构北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具无法表示意见《广东紫晶信息存储技术股份有限公司审计报告》（天玺源会审字（2023）00026 号）进行审议。详细内容见公司于 2024 年 3 月 21 日公告（公告编号：2024-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,828,110 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.2531%；反对股数 1,010,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.7469%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案所有股东无需回避表决。

（三）审议通过《董事会关于 2022 年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2022 年度审计机构北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具说明，因公司存在审计受限（包括函证受限、实物资产盘点受限、细节测试审计程序受限）；违规担保、诉讼及预计负债事项；无法判断前期保留意见和无法表示意见事项对当期财务报表的影响；会计差错更正等诸多原因，审计机构无法出具标准审计意见的财务报告。

审计报告中的无法表示意见的主要内容客观反映了公司的实际情况，揭示了公司面临的风险，董事会对该审计报告予以理解和认可。对于北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告意见类型，公司董事会尊重其独立判断，并高度重视审计报告涉及事项对公司产生的影响，将积极采取有效措施尽快消除上述事项影响，维护公司及全体股东的利益。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,828,110 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.2531%；反对股数 1,010,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.7469%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案所有股东无需回避表决。

（四）审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

1. 议案内容：

公司自查发现以下前期会计差错更正事项，并已对此前期会计差错进行了

更正，对 2017 年度、2018 年度、2019 年度、2020 年度、2021 年度合并及公司财务报表进行了追溯调整、根据《企业会计准则 28 号--会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会关于《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号--财务信息的更正及相关披露》等有关规定，将前期会计差错更正，并以 2016 年 12 月 31 日为基准日对财务报表进行追溯调整。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,828,110 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9820%；反对股数 10,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0180%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案所有股东无需回避表决。

（五）审议通过《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

1. 议案内容：

公司 2022 年度审计机构北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的报告（报告编号：天玺源会专审字（2023）00008 号）进行审议，详细内容见公司于 2024 年 3 月 21 日公告（公告编号：2024-019）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,828,110 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9820%；反对股数 10,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0180%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案所有股东无需回避表决。

（六）审议通过《2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况》

1. 议案内容：

公司根据 2022 年度审计机构北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）

出具的报告（报告编号：天玺源会专审字（2023）00007号）进行审议，详细内容见公司于2024年3月21日公告（公告编号：2024-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,828,110 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9820%；反对股数 10,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0180%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案所有股东无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东广信君达律师事务所

（二）律师姓名：黄乾元、杨璇

（三）结论性意见

综上，经本所律师审查并现场见证，本所律师认为，公司 2022 年度股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员，会议表决程序和表决结果均符合《公司法》等法律、法规和其他规范性文件和《公司章程》的相关规定，本次股东大会作出的决议真实、合法、有效。

四、备查文件目录

2022 年年度股东大会决议；

2022 年年度股东大会法律意见书。

广东紫晶信息存储技术股份有限公司
董事会

2024 年 4 月 18 日