

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
2024 年第二次临时股东大会决议公告

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 9 月 19 日
- 会议召开地点：广州市番禺区东环街番禺节能科技园产业大厦 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：董事会
- 会议主持人：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 2 人，持有表决权的股份总数 56,307,010 股，占公司有效表决权股份总数的 29.5759%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 1,000 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0005%。

（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 4 人，董事杨海涛因个人原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事林耿成因个人原因缺席；

3. 总经理、财务总监列席会议；
 4. 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律师、林绮红律师

二、议案审议情况

（一）审议通过《解除林耿成第四届监事会监事职务》

1. 议案内容：

鉴于收到公司股东梅州紫辰投资咨询有限公司、梅州紫晖投资咨询有限公司提交《关于提名非独立董事、监事候选人的函》，提请解除林耿成第四届监事会监事职务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,307,010 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9982%；反对股数 1,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0018%；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）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

议案一：《关于提名张方绘女士担任公司第四届董事会非独立董事的议案》；
议案三：审议《提名罗东霞女士为公司第四届监事会监事》；

2. 关于增补董事的议案表决结果

| 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 |
|------|------------------|------------|---------------------|------|
| 议案一 | 关于提名张方绘女士担任公司第四届 | 56,307,010 | 99.9982% | 是 |

| | | | | |
|--|-------------|--|--|--|
| | 董事会非独立董事的议案 | | | |
|--|-------------|--|--|--|

3. 关于增补监事的议案表决结果

| 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 |
|------|--------------------|------------|---------------------|------|
| 议案三 | 提名罗东霞女士为公司第四届监事会监事 | 56,307,010 | 99.9982% | 是 |

（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

| 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 |
|------|-----------------------------|-----|---------------------|------|
| 议案一 | 关于提名张方绘女士担任公司第四届董事会非独立董事的议案 | 0 | 0% | 是 |
| 议案三 | 提名罗东霞女士为公司第四届监事会监事 | 0 | 0% | 是 |

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：黄乾元律师、林绮红律师

（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 2024 年第二次临时股东大会的召集、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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
|-----|----|------|--------------------|---------------------|------|
| 张方绘 | 董事 | 任职 | 2024 年 9 月 19 日 | 2024 年第二次临时 股东大会 | 审议通过 |
| 罗东霞 | 监事 | 任职 | 2024 年 9 月 19 日 | 2024 年第二次临时 股东大会 | 审议通过 |
| 林耿成 | 监事 | 离职 | 2024 年 9 月 19 日 | 2024 年第二次临时 股东大会 | 审议通过 |

五、备查文件目录

2024 年第二次临时股东大会决议

2024 年第二次临时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 9 月 20 日