

证券代码：835870

证券简称：紫晶存储

主办券商：民族证券

## 广东紫晶信息存储技术股份有限公司 2017年第七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

- 1、会议召开时间：2017年10月9日
- 2、会议召开地点：广东紫晶信息存储技术股份有限公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长郑穆先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，表决程序符合《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持有表决权的股份56,796,000股，占公司股份总数的47.73%。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

#### 1、议案内容

由于数据中心相关的温冷数据存储及服务市场潜力巨大、需求旺盛，公司近期业务发展迅速，需要有足够数量的资金支持业务发展。由于供应商的原因，公司用于购买光盘生产线的募集资金，预计6个月内处于闲置状态，公司拟使用不超过4000万元（含4000万元）闲置募集资金暂时补充公司流动资金，支持业务发展，其期限不超过6个月（含6个月），公司前次补充流动资金的2000万元与此次补充流动资金的4000万元分别用于不同业务。公司将确保该资金用于主营业务发展，在总金额内，根据实际业务的资金需求分次使用资金，并按时将全部使用资金归还至募集账户。

具体内容详见公司2017年9月18日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《广东紫晶信息存储技术股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2017-093）。

## 2、议案表决结果：

同意股数56,796,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

## 3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，所有股东无需回避表决。

## （二）审议通过《关于公司拟与关联方苏州新海博数码科技有限公司进行关联交易的议案》

### 1、议案内容

公司拟向关联方苏州新海博数码科技有限公司采购网版，预计交易金额不超过 4000 元/月。此关联交易金额较小，对公司生产经营影响较小，不存在通过关联交易损害公司及其他股东利益的情况。

具体内容详见公司 2017 年 9 月 18 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《广东紫晶信息存储技术股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2017-094）。

## 2、议案表决结果：

同意股数 990,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3、回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联股东梅州紫晖投资咨询有限公司、梅州紫辰投资咨询有限公司进行回避表决。

## 三、备查文件目录

（一）《广东紫晶信息存储技术股份有限公司 2017 年第七次临时股东大会决议》

广东紫晶信息存储技术股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 9 日