

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 2018年第三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：2018年7月16日

2. 会议召开地点：广东省梅州市梅县区畲江广州（梅州）产业转移工业园B区公司会议室。

3. 会议召开方式：现场。

4. 会议召集人：董事会。

5. 会议主持人：郑穆。

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数56,796,000股，占公司表决权股份总数的47.73%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于延长使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期限的议案》

1. 议案内容：

为保障公司对短期流动资金需求，降低财务费用，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟将继续使用原 2,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金期限由 12 个月延长至 24 个月（即至 2019 年 7 月 12 日）。本次延长闲置募集资金暂时补充流动资金期限预计将为公司节省财务费用开支，不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常实施。

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%；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、备查文件目录

（一）《广东紫晶信息存储技术股份有限公司 2018 年第三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

2018 年 7 月 16 日