

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

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

根据第四届董事会第三次会议审议通过关于《召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 √ 网络投票 □ 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 19 日下午 14:30 分。

2、网络投票起止时间：2024 年 9 月 18 日 15:00—2024 年 9 月 19 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结

算”)持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决,为有利于投票意见的顺利提交,请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或关注中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的,需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)进行注册,对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站(网址:www.chinaclear.cn)“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明,或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	400181	R 紫晶 1	2024 年 9 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

广东广信君达律师事务所律师将参与投票见证,并出具法律意见书。

(七) 会议地点

广州市番禺区东环街番禺节能科技园产业 1 座 505 室

二、会议审议事项

（一）审议《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》

鉴于杨海涛先生辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，且董事会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》，现提名张方绘女士担任公司第四届董事会非独立董事，任期与本届董事会任期一致，自股东大会审议通过之日起生效。

张方绘，女，出生于 1976 年 9 月，大专学历，1999 年至 2016 年在南沙万顷沙供销社担任行政人员，2018 年至 2023 年在市桥个体经营者，2024 年 6 月至今，就职于广州晶铠信息科技有限公司，担任行政经理。自 2024 年 7 月起兼任江门晶铠信息科技有限公司法定代表人及执行公司事务的董事。自 2024 年 8 月起兼任江门长城紫晶计算机系统有限公司法定代表人及执行公司事务的董事。

提名的董事候选人符合任职资格，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。候选人与公司或公司的控股股东及实际控制人存在关联关系：候选人担任法人及执行公司事务的董事的江门晶铠信息科技有限公司和江门长城紫晶计算机系统有限公司为公司实控人郑穆实际控制的公司。候选人持有公司股份数量 0 股，没有受过中国证监会及有关部门的处罚，且不属于失信联合惩戒对象。

（二）审议《解除林耿成第四届监事会监事职务》

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。

（三）审议《提名罗东霞女士为公司第四届监事会监事》

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的《关于提名非独立董事、监事候选人的函》，提名罗东霞女士担任公司第四届监事会监事，任期与第四届监事会任期相同，自股东大会审议通过之日起生效。

罗东霞，女，出生于 1984 年 10 月，大专学历，2016 年 10 月至 2020 年 8 月，就职梅州市量能新能源科技有限公司，任人事行政部主管职务，2020 年 9 月至今，就职于广东紫晶信息存储技术股份有限公司，担任人事部经理。

提名的监事候选人符合任职资格，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，与公司或公司的控股股东及实际控制人是关联关系，持有公司股份数量 0 股，没有受过中国证监会及有关部门的处罚，且不属于失信联合惩戒对象。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为一、三，董事 1 人，监事 1 人；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为一、三；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东证明资料、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票证明资料办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东证明资料办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东证明资料、委托人身份证复印件办理登记手续；

（二）登记时间：2024 年 9 月 19 日下午 14:00

（三）登记地点：广州市番禺区东环街道节能科技园产业大厦 1 座 505 室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：广州市番禺区东环街道节能科技园产业 1 座 505 室；电子邮箱：dongmiban@amethystum.com；联系电话：0753-2488806

（二）会议费用：参会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

广东紫晶信息存储技术股份有限公司第四届董事会第三次会议决议

广东紫晶信息存储技术股份有限公司第四届监事会第三次会议决议

广东紫晶信息存储技术股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 22 日