

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 年第一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 4 月 15 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：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 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 2 人，持有表决权的股份总数 313,800 股，占公司有效表决权股份总数的 0.1648%。

（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；

广东广信君达会计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《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

按照相关法规的要求，公司需在 2024 年 4 月 30 号前完成审计报告并披露 2023 年年度报告，公司拟续聘北京亚泰国际会计师事务所为公司 2023 年年度报告审计机构。

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 99.9993%；反对股数 400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0007%；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 2024 年第一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、备查文件目录

2024 年第一次临时股东大会法律意见书；
2024 年第一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
2024 年 4 月 17 日