

证券代码:688086 证券简称:*ST紫晶 公告编号:2022-078

广东紫晶信息存储技术股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示: ●本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间:2022年6月17日

(二)股东大会召开的地点:广东省梅州市梅江区金江镇广州(梅州)产业转移工业园五华路紫晶存储

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

Table with 4 columns: Shareholder Type, Share Count, Percentage, Total Share Count. Rows for Ordinary Shares and Special Voting Shares.

(四)表决方式是符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况符合《公司法》及公司章程的规定。

本次会议以记名投票方式,由董事长郑穆先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况: 1. 公司在任董事 9 人,出席 9 人;

二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1. 议案名称:关于 2021 年年度董事会工作报告的议案

Table with 4 columns: Shareholder Type, Share Count, Percentage, Total Share Count. Rows for Ordinary Shares and Special Voting Shares.

Table with 4 columns: Shareholder Type, Share Count, Percentage, Total Share Count. Rows for Ordinary Shares and Special Voting Shares.

Table with 4 columns: Shareholder Type, Share Count, Percentage, Total Share Count. Rows for Ordinary Shares and Special Voting Shares.

Table with 4 columns: Shareholder Type, Share Count, Percentage, Total Share Count. Rows for Ordinary Shares and Special Voting Shares.

Table with 4 columns: Shareholder Type, Share Count, Percentage, Total Share Count. Rows for Ordinary Shares and Special Voting Shares.

Table with 4 columns: Shareholder Type, Share Count, Percentage, Total Share Count. Rows for Ordinary Shares and Special Voting Shares.

Table with 4 columns: Shareholder Type, Share Count, Percentage, Total Share Count. Rows for Ordinary Shares and Special Voting Shares.

Table with 4 columns: Shareholder Type, Share Count, Percentage, Total Share Count. Rows for Ordinary Shares and Special Voting Shares.

Table with 4 columns: Shareholder Type, Share Count, Percentage, Total Share Count. Rows for Ordinary Shares and Special Voting Shares.

Table with 4 columns: Shareholder Type, Share Count, Percentage, Total Share Count. Rows for Ordinary Shares and Special Voting Shares.

Table with 4 columns: Shareholder Type, Share Count, Percentage, Total Share Count. Rows for Ordinary Shares and Special Voting Shares.

Table with 4 columns: Shareholder Type, Share Count, Percentage, Total Share Count. Rows for Ordinary Shares and Special Voting Shares.

Table with 4 columns: Shareholder Type, Share Count, Percentage, Total Share Count. Rows for Ordinary Shares and Special Voting Shares.

Table with 4 columns: Shareholder Type, Share Count, Percentage, Total Share Count. Rows for Ordinary Shares and Special Voting Shares.

Table with 4 columns: Shareholder Type, Share Count, Percentage, Total Share Count. Rows for Ordinary Shares and Special Voting Shares.

Table with 4 columns: Shareholder Type, Share Count, Percentage, Total Share Count. Rows for Ordinary Shares and Special Voting Shares.

Table with 4 columns: Shareholder Type, Share Count, Percentage, Total Share Count. Rows for Ordinary Shares and Special Voting Shares.

Table with 4 columns: Shareholder Type, Share Count, Percentage, Total Share Count. Rows for Ordinary Shares and Special Voting Shares.

Table with 4 columns: Shareholder Type, Share Count, Percentage, Total Share Count. Rows for Ordinary Shares and Special Voting Shares.

Table with 4 columns: Shareholder Type, Share Count, Percentage, Total Share Count. Rows for Ordinary Shares and Special Voting Shares.

Table with 4 columns: Shareholder Type, Share Count, Percentage, Total Share Count. Rows for Ordinary Shares and Special Voting Shares.

Table with 4 columns: Shareholder Type, Share Count, Percentage, Total Share Count. Rows for Ordinary Shares and Special Voting Shares.

Table with 4 columns: Shareholder Type, Share Count, Percentage, Total Share Count. Rows for Ordinary Shares and Special Voting Shares.

Table with 4 columns: Shareholder Type, Share Count, Percentage, Total Share Count. Rows for Ordinary Shares and Special Voting Shares.

Table with 4 columns: Shareholder Type, Share Count, Percentage, Total Share Count. Rows for Ordinary Shares and Special Voting Shares.

Table with 4 columns: Shareholder Type, Share Count, Percentage, Total Share Count. Rows for Ordinary Shares and Special Voting Shares.

Table with 4 columns: Shareholder Type, Share Count, Percentage, Total Share Count. Rows for Ordinary Shares and Special Voting Shares.

Table with 4 columns: Shareholder Type, Share Count, Percentage, Total Share Count. Rows for Ordinary Shares and Special Voting Shares.

Table with 4 columns: Shareholder Type, Share Count, Percentage, Total Share Count. Rows for Ordinary Shares and Special Voting Shares.

Table with 4 columns: Shareholder Type, Share Count, Percentage, Total Share Count. Rows for Ordinary Shares and Special Voting Shares.

Table with 4 columns: Shareholder Type, Share Count, Percentage, Total Share Count. Rows for Ordinary Shares and Special Voting Shares.

Table with 4 columns: Shareholder Type, Share Count, Percentage, Total Share Count. Rows for Ordinary Shares and Special Voting Shares.

Table with 4 columns: Shareholder Type, Share Count, Percentage, Total Share Count. Rows for Ordinary Shares and Special Voting Shares.

Table with 4 columns: Shareholder Type, Share Count, Percentage, Total Share Count. Rows for Ordinary Shares and Special Voting Shares.

Table with 4 columns: Shareholder Type, Share Count, Percentage, Total Share Count. Rows for Ordinary Shares and Special Voting Shares.

Table with 4 columns: Shareholder Type, Share Count, Percentage, Total Share Count. Rows for Ordinary Shares and Special Voting Shares.

Table with 4 columns: Shareholder Type, Share Count, Percentage, Total Share Count. Rows for Ordinary Shares and Special Voting Shares.

Table with 4 columns: Shareholder Type, Share Count, Percentage, Total Share Count. Rows for Ordinary Shares and Special Voting Shares.

Table with 4 columns: Shareholder Type, Share Count, Percentage, Total Share Count. Rows for Ordinary Shares and Special Voting Shares.

Table with 4 columns: Shareholder Type, Share Count, Percentage, Total Share Count. Rows for Ordinary Shares and Special Voting Shares.

Table with 4 columns: Shareholder Type, Share Count, Percentage, Total Share Count. Rows for Ordinary Shares and Special Voting Shares.

Table with 4 columns: Shareholder Type, Share Count, Percentage, Total Share Count. Rows for Ordinary Shares and Special Voting Shares.

Table with 4 columns: Shareholder Type, Share Count, Percentage, Total Share Count. Rows for Ordinary Shares and Special Voting Shares.

Table with 4 columns: Shareholder Type, Share Count, Percentage, Total Share Count. Rows for Ordinary Shares and Special Voting Shares.

Table with 4 columns: Shareholder Type, Share Count, Percentage, Total Share Count. Rows for Ordinary Shares and Special Voting Shares.

Table with 4 columns: Shareholder Type, Share Count, Percentage, Total Share Count. Rows for Ordinary Shares and Special Voting Shares.

Table with 4 columns: Shareholder Type, Share Count, Percentage, Total Share Count. Rows for Ordinary Shares and Special Voting Shares.

Table with 4 columns: Shareholder Type, Share Count, Percentage, Total Share Count. Rows for Ordinary Shares and Special Voting Shares.

Table with 4 columns: Shareholder Type, Share Count, Percentage, Total Share Count. Rows for Ordinary Shares and Special Voting Shares.

Table with 4 columns: Shareholder Type, Share Count, Percentage, Total Share Count. Rows for Ordinary Shares and Special Voting Shares.

5、议案名称:关于公司 2021 年年度利润分配方案的议案

审议通过:通过

Table with 4 columns: Shareholder Type, Share Count, Percentage, Total Share Count. Rows for Ordinary Shares and Special Voting Shares.

6、议案名称:关于 2021 年年度报告的议案

审议通过:通过

Table with 4 columns: Shareholder Type, Share Count, Percentage, Total Share Count. Rows for Ordinary Shares and Special Voting Shares.

7、议案名称:关于 2022 年度董事薪酬方案的议案

审议通过:通过

Table with 4 columns: Shareholder Type, Share Count, Percentage, Total Share Count. Rows for Ordinary Shares and Special Voting Shares.

注:议案名称:关于 2022 年度董事薪酬方案的议案

审议通过:通过

Table with 4 columns: Shareholder Type, Share Count, Percentage, Total Share Count. Rows for Ordinary Shares and Special Voting Shares.

注:议案名称:关于 2022 年度董事薪酬方案的议案

审议通过:通过

Table with 4 columns: Shareholder Type, Share Count, Percentage, Total Share Count. Rows for Ordinary Shares and Special Voting Shares.

注:议案名称:关于 2022 年度董事薪酬方案的议案

审议通过:通过

Table with 4 columns: Shareholder Type, Share Count, Percentage, Total Share Count. Rows for Ordinary Shares and Special Voting Shares.

注:议案名称:关于 2022 年度董事薪酬方案的议案

审议通过:通过

Table with 4 columns: Shareholder Type, Share Count, Percentage, Total Share Count. Rows for Ordinary Shares and Special Voting Shares.

注:议案名称:关于 2022 年度董事薪酬方案的议案

审议通过:通过

Table with 4 columns: Shareholder Type, Share Count, Percentage, Total Share Count. Rows for Ordinary Shares and Special Voting Shares.

注:议案名称:关于 2022 年度董事薪酬方案的议案

审议通过:通过

Table with 4 columns: Shareholder Type, Share Count, Percentage, Total Share Count. Rows for Ordinary Shares and Special Voting Shares.

注:议案名称:关于 2022 年度董事薪酬方案的议案

审议通过:通过

Table with 4 columns: Shareholder Type, Share Count, Percentage, Total Share Count. Rows for Ordinary Shares and Special Voting Shares.

注:议案名称:关于 2022 年度董事薪酬方案的议案

审议通过:通过

Table with 4 columns: Shareholder Type, Share Count, Percentage, Total Share Count. Rows for Ordinary Shares and Special Voting Shares.

注:议案名称:关于 2022 年度董事薪酬方案的议案

审议通过:通过

Table with 4 columns: Shareholder Type, Share Count, Percentage, Total Share Count. Rows for Ordinary Shares and Special Voting Shares.

注:议案名称:关于 2022 年度董事薪酬方案的议案

审议通过:通过

Table with 4 columns: Shareholder Type, Share Count, Percentage, Total Share Count. Rows for Ordinary Shares and Special Voting Shares.

注:议案名称:关于 2022 年度董事薪酬方案的议案

审议通过:通过

Table with 4 columns: Shareholder Type, Share Count, Percentage, Total Share Count. Rows for Ordinary Shares and Special Voting Shares.

注:议案名称:关于 2022 年度董事薪酬方案的议案

审议通过:通过

Table with 4 columns: Shareholder Type, Share Count, Percentage, Total Share Count. Rows for Ordinary Shares and Special Voting Shares.

注:议案名称:关于 2022 年度董事薪酬方案的议案

审议通过:通过

Table with 4 columns: Shareholder Type, Share Count, Percentage, Total Share Count. Rows for Ordinary Shares and Special Voting Shares.

注:议案名称:关于 2022 年度董事薪酬方案的议案

审议通过:通过

Table with 4 columns: Shareholder Type, Share Count, Percentage, Total Share Count. Rows for Ordinary Shares and Special Voting Shares.

注:议案名称:关于 2022 年度董事薪酬方案的议案

审议通过:通过

Table with 4 columns: Shareholder Type, Share Count, Percentage, Total Share Count. Rows for Ordinary Shares and Special Voting Shares.

注:议案名称:关于 2022 年度董事薪酬方案的议案

审议通过:通过

Table with 4 columns: Shareholder Type, Share Count, Percentage, Total Share Count. Rows for Ordinary Shares and Special Voting Shares.

注:议案名称:关于 2022 年度董事薪酬方案的议案

审议通过:通过

Table with 4 columns: Shareholder Type, Share Count, Percentage, Total Share Count. Rows for Ordinary Shares and Special Voting Shares.

注:议案名称:关于 2022 年度董事薪酬方案的议案

Table with 4 columns: Shareholder Type, Share Count, Percentage, Total Share Count. Rows for Ordinary Shares and Special Voting Shares.

综上所述,本所认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等

法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定;出席本次股东大会的人员和召集人资格合法有效;

广东紫晶信息存储技术股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司独立董事王煜先生、王桂林先生、潘龙法先生提交的辞职申请。

王煜先生因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会审计委员会

王煜先生因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会审计委员会

王煜先生因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会审计委员会

王煜先生因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会审计委员会

王煜先生因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会审计委员会

王煜先生因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会审计委员会

王煜先生因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会审计委员会

王煜先生因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会审计委员会

王煜先生因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会审计委员会

王煜先生因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会审计委员会

王煜先生因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会审计委员会

王煜先生因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会审计委员会

王煜先生因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会审计委员会

王煜先生因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会审计委员会

王煜先生因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会审计委员会

王煜先生因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会审计委员会

王煜先生因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会审计委员会

王煜先生因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会审计委员会

王煜先生因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会审计委员会

王煜先生因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会审计委员会

王煜先生因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会审计委员会

王煜先生因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会审计委员会

王煜先生因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会审计委员会

王煜先生因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会审计委员会

王煜先生因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会审计委员会

王煜先生因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会审计委员会

王煜先生因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会审计委员会

王煜先生因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会审计委员会

王煜先生因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会审计委员会

王煜先生因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会审计委员会

王煜先生因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会审计委员会

王煜先生因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会审计委员会

王煜先生因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会审计委员会

王煜先生因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会审计委员会

王煜先生因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会审计委员会

王煜先生因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会审计委员会

王煜先生因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会审计委员会

王煜先生因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会审计委员会

王煜先生因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会审计委员会

王煜先生因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会审计委员会

王煜先生因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会审计委员会

王煜先生因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会审计委员会

王煜先生因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会审计委员会

王煜先生因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会审计委员会

王煜先生因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会审计委员会

王煜先生因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会审计委员会

王煜先生因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会审计委员会

王煜先生因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会审计委员会

王煜先生因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会审计委员会

王煜先生因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会审计委员会

王煜先生因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会审计委员会

王煜先生因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会审计委员会

王煜先生因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会审计委员会

王煜先生因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会审计委员会

王煜先生因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会审计委员会

王煜先生因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会审计委员会

王煜先生因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会审计委员会

王煜先生因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会审计委员会

王煜先生因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会审计委员会

信息存储技术股份有限公司资金划扣事项的问询函(上证科创公函[2022]0050号),要求公司向同

南航民航事务进行详细沟通,并积极组织各方对所涉及相关问题进行核查,但由于上述问询函

涉及的部分问题仍需补充、完善,期间公司进行了相应的延期并披露了相关的进展情况,分别于

2022年3月18日披露《关于延期回复问询函及违规担保事项进展的公告》(公告编号:2022-014)、

2022年3月23日披露《关于延期回复上海证券交易所问询函的公告》(公告编号:2022-018)、2022年

3月30日披露《关于延期回复上海证券交易所问询函的公告》(公告编号:2022-021)、2022年4月

3日披露《关于延期回复上海证券交易所问询函的公告》(公告编号:2022-022)、2022年5月18日披露《关于上海证券交易

所问询函相关事项的进展公告》(公告编号:2022-055)、2022年4月2日、2022年4月12日、2022年

4月19日、2022年4月26日、2022年5月6日、2022年5月13日、2022年5月20日、2022年5月

27日、2022年6月3日、2022年6月11日相继披露《关于上海证券交易所问询函相关事项的进展及

延期回复公告》(公告编号:2022-023、2022-027、2022-029、2022-032、2022-048、2022-052、2022-

057、2022-062、2022-065、2022-072),上述问询函回复日期截至2022年6月18日。

2022年6月5日再次收到上海证券交易所下发的《关于广东紫晶信息存储技术股份有限公司涉

及诉讼等事项的问询函》,要求公司向问询函相关事项进行核实并于2022年6月17日前回复披露。

截至目前,上述问询函相关事项工作仍在开展过程当中,情况如下: 一、关于相关问询函工作进展情况

自上述问询函披露以来,公司上述问询函涉及事项的进展情况如下: (一)关于河南卢氏农村商业银行相关定期存款和活期存款划扣进展

关于公司向河南卢氏农村商业银行划扣存款事宜,经与该行沟通,该行已于2022年6月16日披露《关于上海证券交易

所问询函相关事项的进展公告》(公告编号:2022-028),截至目前尚有定期存款划扣余额924.15万元未转出。

近期公司向河南卢氏农村商业银行划扣存款事宜向河南省三门峡市中级人民法院提起诉讼,并于2022年6月14日收到该院送达的《受理案件通知书》(2022)豫12民初54号,截至

目前,该案件尚未受理完毕并开庭审理。详见公司于2022年6月16日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于上海证券交易

所问询函相关事项的进展公告》(公告编号:2022-074)。

公司将积极与河南卢氏农村商业银行进行相关沟通工作,争取尽快解决划扣资金完成划转,同时

公司将配合司法机关,继续采取有效法律措施维护上市公司合法权益,切实维护上市公司合法权益及中

小股东的合法权益。如果后续司法机关裁定农村商业银行未能配合公司合法合理维权诉求并存在诉讼

风险,上述划扣存款事宜,可能存在被强制执行划扣资金无法收回,相关划扣款项出现资金减少的情况,可

能造成公司银行账户资金损失,可能引发影响公司日常正常经营的风险。

二、关于相关问询函延期回复事项 截至目前,上述问询函涉及事项的各项工作仍在开展过程当中,由于问询函涉及的相关事项

核查需要多外单位(公安、部分材料商授权)目前相关工作仍在推进当中,为准确回复相关问题,确

保准确、完整,公司将继续延期回复问询函,延期期间,公司将组织各方加大工作力度,尽快完成向问

询函的回复工作,及时履行信息披露义务,公司将持续于2022年6月25日前完成上述问询函的回复

工作,延期期间(如上述问询函涉及事项取得实质进展,公司将及时披露相关事项的进展情况,敬