

证券代码:688086 证券简称:ST紫晶 公告编号:2022-087  
广东紫晶信息存储技术股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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。

● 股东大会召开日期:2022年7月19日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

● 召开会议的合法合规性意见:

2022年第一次临时股东大会

(一) 股东大会召集人:董事会

(二) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间、地点:

2022年7月19日 14:00 分

广东省肇庆市端州区康盈路5号(梅州)产业园转移工业园五华路紫晶存储

(五) 网络投票的途径、起止日期和投票时间:

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自公司公告之日起至2022年7月19日

至 2022年7月19日 14:00

至 2022年7月19日 14:00