证券代码：688086　　证券简称：紫晶存储　　公告编号：2021-034

广东紫晶信息存储技术股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

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。

广东紫晶信息存储技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于 2021 年 8 月 17 日召开第二届董事会第三十次会议审议通过《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》，根据《公司章程》规定，公司第三届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。董事会提名郑穆先生、罗铁威先生、钟国裕先生、谢志坚先生、李燕霞女士、温华生先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；提名王煌先生、王铁林先生、潘龙法先生为公司第三届董事会独立董事候选人，上述候选人简介详见附件。

上述三位独立董事候选人均已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书，其中，王铁林先生为会计专业人士。根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。公司将召开 2021 年第二次临时股东大会审议本次董事会换届事宜。公司第三届董事会董事自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

公司第二届董事会独立董事对本次董事会换届选举事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《广东紫晶信息存储技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》。

二、监事会换届选举情况

公司于 2021 年 8 月 17 日召开第二届监事会第二十次会议审议通过《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》及职工大会审议通过《关于选举梁世其为公司第三届监事会职工代表监事的议案》。根据《公司章程》规定，公司第三届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。监事会提名监勇民先生、李犇犇先生为第三届监事会非职工代表监事候选人，上述两位监事候选人如获股东大会审议通过，将与公司职工大会选举产生的职工代表监事梁世其先生共同组成公司第三届监事会，自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。上述非职工代表监事候选人及职工代表监事简介详见附件。

三、其他说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，该等董事候选人、监事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。

独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第二届董事会、第二届监事会按照《公司法》《公司章程》等有关规定履行职责。

公司对第二届董事会各位董事、第二届监事会各位监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

广东紫晶信息存储技术股份有限公司董事会

2021 年 8 月 18 日

附件：

第二届董事会非独立董事候选人简介

郑穆，男，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年 11 月出生。1993 年毕业于广东机械学院机械设计专业，本科学历。主要职业经历：1993 年至 1999 年任广州永通音像制作有限公司工程师；1999 年至 2006 年任广州维加辉荣科技有限公司总经理；2006 年起任广州新格拉斯光盘设备有限公司总经理；2010 年至今开始自主创业，历任紫晶有限总经理、公司董事长。2015 年设立紫辰投资持股平台并兼任执行董事。

截至目前，郑穆先生通过梅州紫辰投资咨询有限公司持有公司股份 27,903,000 股，与罗铁威先生通过协议明确一致行动关系，共同拥有公司的控制权，系公司的实际控制人，与其他持有 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

罗铁威，男，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年 4 月出生。1990 年毕业于中山大学物理专业，本科学历。主要职业经历：1990 年至 2006 年任广州市新时代影音有限公司技术部经理，2006 年至 2014 年任广州晟力机械科技有限公司董事兼总经理。期间先后兼任广州市先力达工业器材有限公司执行董事、东方联合音像发展有限公司董事，广东山力文化发展有限公司监事，苏州新海博数码科技有限公司监事，江苏新海燕光电有限公司副董事长，苏州开石精密电子有限公司董事。2010 年至今，参与创建紫晶有限并历任紫晶有限执行董事、公司董事，2015 年设立紫晖投资持股平台并兼任执行董事。

截至目前，罗铁威先生通过梅州紫晖投资咨询有限公司持有公司股份 27,903,000 股，与郑穆先生通过协议明确一致行动关系，共同拥有公司的控制权，系公司的实际控制人，与其他持有 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

钟国裕，男，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年 11 月出生，1993 年毕业于广东机械学院机械设计专业，本科学历。主要职业经历：1993 年至 1995 年任广东华栋有限公司销售工程师；1995 年至 1997 年任广州科立电气有限公司销售工程师；1997 年至 1999 年任兴华科仪（中国）有限公司销售工程师；1999 年至 2000 年任广州伦博科技发展有限公司副总经理；2000 年至 2005 年任广州市原通科技发展有限公司总经理；2005 年任 2010 年任广州达太利司电子科技有限公司总经理；2010 年至今历任紫晶有限副总经理、公司董事、总经理。

截至目前，钟国裕先生持有公司股份 300,000 股，与实际控制人、持有 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

谢志坚，男，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年 4 月出生，1991 年毕业于梅州城西职业中学电子信息专业，职业高中学历。主要职业经历：1991 年至 1992 年任梅州嘉应录音带厂职技术员；1992 年至 1998 年任广东音像出版社录音带厂（现名“广东音像出版社有限公司”）技术员；1998 年至 2005 年任广州市先力达工业器材有限公司技术主管；2005 年至 2010 年任广州晟力机械科技有限公司技术部经理；2010 年至今历任紫晶有限副总经理、公司董事、副总经理。

截至目前，谢志坚先生持有公司股份 200,000 股，与实际控制人、持有 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

李燕霞，女，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年 7 月出生，1991 年毕业于嘉应大学电子技术系电子应用专业，大专学历。主要职业经历：1991 年至 1995 年任梅州嘉应录音带厂母带制作员；1995 年至 2010 年任苏州市三力声像设备有限公司财务经理；2010 年至今历任紫晶有限财务总监、公司董事、财务总监。

截至目前，李燕霞女士持有公司股份 200,000 股，与实际控制人、持有 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

温华生，男，1984 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，特许金融分析师（CFA），中山大学本科毕业，长江商学院硕士毕业，深圳市“地方级高层次领军人才”，广州市“高层次金融专业人才”。主要职业经历：2007 年至 2021 年 8 月期间分别任职于普华永道、大公国际、中兴通讯、广州基金及在深圳市达晨财智创业投资管理有限公司历任投资总监、董事总经理。2017 年至今兼任本公司董事。

截至目前，温华生先生未持有公司股份，与实际控制人、持有 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

第三届董事会独立董事候选人简介

王煌，男，1974 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学法学学士。主要职业经历：1991 年至今历任广东国鼎律师事务所律师助理，开物（广州）律师事务所律师，湖南省湘乡市人民法院审判员，广东伟邦律师事务所律师，广东易恒律师事务所主任、律师，广东金桥百信律师事务所高级合伙人。2017 年至今兼任公司独立董事。

截至目前，王煌先生未持有公司股份，与实际控制人、持有 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

王铁林，男，1963 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，武汉大学管理学（会计方向）博士学位，会计学教授，高级会计师。主要职业经历：历任北京林业大学经济管理学院教师，北京中洲会计师事务所有限公司会计师，深圳市三九房地产（集团）有限公司财务总监，深圳赛博韦尔软件产业园有限公司副总经理、财务总监，深圳市国华盛投资有限公司财务总监；曾任深圳市景旺电子股份有限公司独立董事，广东永顺生物制药股份有限公司独立董事，广东标顶技术股份有限公司独立董事。2007 年起在广东金融学院从事教学与管理工作。现任广东金融学院会计学教授，研究生导师，广东汕头超声电子股份有限公司（000823.SZ）外部董事、贤丰控股股份有限公司（002141.SZ）独立董事，广东英德农村商业银行股份有限公司独立董事、阳江农村商业银行股份有限公司董事。2017 年至今兼任公司独立董事。

截至目前，王铁林先生未持有公司股份，与实际控制人、持有 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

潘龙法，男，1946 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学精密仪器系工学学士，微细工程研究员，博士生导师。主要职业经历：历任清华大学机械学院精密仪器系讲师、副研究员，清华大学光盘国家工程研究中心（OMNERC）副主任、常务副主任，清华大学光盘国家工程研究中心（OMNERC）主任，兼任国际光盘标准化委员会专家组成员，现已退休。2017 年 6 月至今兼任公司独立董事。

截至目前，潘龙法先生未持有公司股份，与实际控制人、持有 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

第三届监事会非职工代表监事候选人简介

监勇民，男，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年 8 月出生，大专学历。主要职业经历：1990 年至 1998 年任梅州嘉应录音带厂厂长，1998 年至 2003 年任梅州市嘉应方达激光有限公司副总经理，2003 年至 2005 年任云南云滇光盘有限公司总经理，2005 年至 2007 年任北京中联光碟有限公司副总经理，2007 年至 2009 年任广东好家庭影视音像制作有限公司总经理，2010 年至今历任紫晶有限监事、公司监事会主席。

截至目前，监勇民先生持有公司股份 90,000 股，与实际控制人、持有 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

李犇犇，男，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年 8 月出生，1991 年毕业于嘉应大学电子技术系电子应用专业，大专学历。主要职业经历：1991 年至 1995 年任梅州嘉应录音带厂母带制作员；1995 年至 2010 年任苏州市三力声像设备有限公司财务经理；2010 年至今历任紫晶有限财务总监、公司董事、财务总监。

截至目前，李犇犇先生持有公司股份 200,000 股，与实际控制人、持有 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

梁世其，男，中国国籍，无境外永久居留权，1985 年 8 月出生。2009 年毕业于吉林大学珠海学院机械设计制造及其自动化专业，本科学历。主要职业经历：2009 年 7 月至 2015 年 11 月在佳能珠海有限公司任系长一职；2015 年 12 月至今历任紫晶存储生产部存储设备产品部技术员、设备产品经理职务。

截至目前，梁世其先生未持有公司股份，与实际控制人、持有 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：688086　　证券简称：紫晶存储　　公告编号：2021-035

广东紫晶信息存储技术股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

广东紫晶信息存储技术股份有限公司（以下简称“公司”或“紫晶存储”）于 2021 年 8 月 12 日以邮件方式向全体监事发出会议通知，并于 2021 年 8 月 17 日上午 11:30 在公司会议室召开第二届监事会第二十次会议。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。

本次会议由监事会主席监勇民先生主持。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

1、议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，监事会提名监勇民、李犇犇为第三届监事会非职工代表监事候选人。任期自股东大会审议通过之日起三年。上述两位监事候选人如获股东大会审议通过，将与公司职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。详细内容请见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-034）。

2、议案表决结果：

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案所有监事无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

广东紫晶信息存储技术股份有限公司监事会

2021 年 8 月 18 日

证券代码：688086　　证券简称：紫晶存储　　公告编号：2021-036

广东紫晶信息存储技术股份有限公司 关于召开 2021 年第二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。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021 年 9 月 7 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

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2021 年第二次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）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、时间和地点

召开日期时间：2021 年 9 月 7 日　14 点 00 分

召开地点：广东省梅州市梅县区畲江镇广州（梅州）产业转移工业园五华路紫晶存储

（五）网络投票的系统、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 2021 年 9 月 7 日

至 2021 年 9 月 7 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不适用。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
累积投票议案		
1.00	关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案	应选董事(6)人
1.01	关于选举郑穆为公司第三届董事会非独立董事的议案	√
1.02	关于选举罗铁威为公司第三届董事会非独立董事的议案	√
1.03	关于选举钟国裕为公司第三届董事会非独立董事的议案	√
1.04	关于选举谢志坚为公司第三届董事会非独立董事的议案	√
1.05	关于选举李燕霞为公司第三届董事会非独立董事的议案	√
1.06	关于选举温华生为公司第三届董事会非独立董事的议案	√
2.00	关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
2.01	关于选举王煌为公司第三届董事会独立董事的议案	√
2.02	关于选举王铁林为公司第三届董事会独立董事的议案	√
2.03	关于选举潘龙法为公司第三届董事会独立董事的议案	√
3.00	关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案	应选监事(2)人
3.01	关于选举监勇民为公司第三届监事会非职工代表监事的议案	√
3.02	关于选举李犇犇为公司第三届监事会非职工代表监事的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2021 年 8 月 17 日召开的第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第二十次会议审议通过，同意提交股东大会审议。相关内容详见公司于 2021 年 8 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的相关公告及文件。

2、特别决议议案：无。

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无。

应回避表决的关联股东名称：无。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（五）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688086	紫晶存储	2021/8/31

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间、地点

登记时间：2021 年 9 月 6 日（上午 9:30-11:30，下午 13:30-16:00）

登记地点：广东省梅州市梅县区畲江镇广州（梅州）产业转移工业园五华路紫晶存储证券法务部

邮政编码：514779

联系人：曾先生

联系电话/传真：0753-2488806

邮箱：dongmiban@amethystum.com

（二）登记方式

拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函、传真、邮件方式办理登记，均须在登记时间 2021 年 9 月 6 日下午 16:00 前送达，以抵达公司的时间为准，信函上请注明“股东大会”字样。

（1）自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

（2）自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件（如有）等持股证明；

（3）法人股东法定代表人/执行事务合伙人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

（4）法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

（5）融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。

六、其他事项

1、出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

特别提醒：为配合当前防控新型冠状病毒肺炎疫情的相关安排，公司建议各位股东、股东代理人尽量通过网络投票方式参会。需参加现场会的，请务必保持个人体温正常、无呼吸道不适等症状，于参会时采取有效的防护措施，并配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作，体温正常者方可参会。

特此公告。

广东紫晶信息存储技术股份有限公司董事会

2021 年 8 月 18 日

附件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件 1：授权委托书

授权委托书

广东紫晶信息存储技术股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 9 月 7 日召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案	应选非独立董事 6 人
1.01	关于选举郑穆为公司第三届董事会非独立董事的议案	
1.02	关于选举罗铁威为公司第三届董事会非独立董事的议案	
1.03	关于选举钟国裕为公司第三届董事会非独立董事的议案	
1.04	关于选举谢志坚为公司第三届董事会非独立董事的议案	
1.05	关于选举李燕霞为公司第三届董事会非独立董事的议案	
1.06	关于选举温华生为公司第三届董事会非独立董事的议案	
2.00	关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案	应选独立董事 3 人
2.01	关于选举王煌为公司第三届董事会独立董事的议案	
2.02	关于选举王铁林为公司第三届董事会独立董事的议案	
2.03	关于选举潘龙法为公司第三届董事会独立董事的议案	
3.00	关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案	应选监事 2 人
3.01	关于选举监勇民为公司第三届监事会非职工代表监事的议案	
3.02	关于选举李犇犇为公司第三届监事会非职工代表监事的议案	

委托人签名(盖章)：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案				
4.00	关于选举董事的议案	应选董事(5)人		
4.01	例：陈××　　例：赵××	√	-	√
4.02	例：赵××	√	-	√
4.03	例：蒋××	√	-	√
……	……	√	-	√
4.06	例：宋××	√	-	√
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(2)人		
5.01	例：张××	√	-	√
5.02	例：王××	√	-	√
5.03	例：杨××	√	-	√
6.00	关于选举监事的议案	应选监事(2)人		
6.01	例：李××	√	-	√
6.02	例：陈××	√	-	√
6.03	例：黄××	√	-	√

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××　　例：赵××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

证券代码：603335　　证券简称：迪生力　　公告编号：2021-049

广东迪生力汽配股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议（以下简称“会议”）通知于 2021 年 8 月 7 日以电话、邮件、书面等形式送达公司全体监事。会议于 2021 年 8 月 17 日以现场和通讯相结合的方式召开，并以记名的方式进行了表决。会议由监事会主席吴秋萍主持，会议应参加监事 3 人，实际参加 3 人。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过以下决议：

（一）审议通过了《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

监事会认为：公司 2021 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规及《公司章程》等相关制度的规定。报告的内容和格式符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式（2021 年修订）》和上海证券交易所的相关规定，报告所包含的信息能真实、准确、完整地反映出公司 2021 年半年度的经营管理和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（二）审议通过《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

监事会认为：公司制定的《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，如实反映了公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况。

特此公告。

广东迪生力汽配股份有限公司监事会

2021 年 8 月 17 日

证券代码：603335　　证券简称：迪生力　　公告编号：2021-050

广东迪生力汽配股份有限公司 关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，现将广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准广东迪生力汽配股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕793 号），公司于 2017 年 6 月 9 日采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购向投资者定价发行相结合的方式公开发行人民币普通股（A 股）6,334 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 3.62 元，募集资金人民币 229,290,800.00 元，扣除发行费用后，实际募集资净额人民币 200,137,660.00 元。上述募集资金经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了《验资报告》（瑞华验字【2017】48390001 号）。

（二）2021 年半年度募集资金使用和结余情况

2021 年 1-6 月，公司实际使用募集资金投入募投项目情况如下：

序号	项目名称	实际使用募集资金(单位：人民币万元)
1	研发中心建设技术改造项目	3.57
2	全球营销网络建设项目	0.00
3	年产 100 万件旋压(低压)铝合金轮毂技术改造项目	0.00
	合计	3.57

截至 2021 年 6 月 30 日，公司累计已使用募集资金 8,395.16 万元，募集资金账户余额为 12,515.86 万元。

二、募集资金管理情况

（一）《募集资金管理制度》的制定与执行情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，公司根据相关法律法规要求，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用、投向变更、监督管理等方面均做出了具体明确的规定。公司始终严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用和管理募集资金，不存在违反《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及公司《募集资金管理制度》规定的情形。

（二）募集资金的存储情况

截止 2021 年 6 月 30 日，募集资金的存储情况列示如下表：

银行名称	银行帐号	余额(单位：人民币万元)
广东台山农村商业银行股份有限公司	80020000010785656	11,686.57
中国民生银行股份有限公司江门支行	699919099	828.15
中国建设银行股份有限公司台山支行	44050167080100000135	1.14
合　计		12,515.86

（三）募集资金专户存储三方监管情况

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法律法规规定，公司与本次发行保荐机构东北证券股份有限公司、开户行台山市农村信用合作联社营业部、中国民生银行江门支行、中国建设银行股份有限公司台山支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。截至 2021 年 6 月 30 日，公司不存在违反三方监管协议、变更募集资金用途和控股股东、实际控制人占用或挪用募集资金等问题。协议各方均按照相关法律法规规定及协议约定行使权利和履行义务。

三、2021 年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金