公司代码:688086　　公司简称:*ST紫晶

广东紫晶信息存储技术股份有限公司

【2022】半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 重大风险提示

1、公司于2022年2月11日收到中国证券监督管理委员会《立案告知书》(编号:证监立案字00620022005号)、实际控制人郑穆先生、罗铁威先生于2022年6月24日收到中国证监会《立案告知书》(编号:证监立案字00620220013号),截至目前,中国证监会调查工作仍在进行中,公司及上述实际控制人尚未收到中国证监会就上述立案事项的结论性意见或决定。

2、公司于2022年3月14日披露公司及子公司广州紫晶、梅州晶铠存在定期存单违规质押担保,合计金额37,300万元,且存在存放于卢氏农商行的活期存款被以“法扣”名义被划扣2,292.54万元的情形,截至目前,违规担保余额合计35,300万元,已经出现公司担保资金被划扣或冻结的情况,造成公司确认预计负债和损失,公司也对相关金融机构发起诉讼,如果未来公司不能解除担保质押,借款人或其他担保方不能承担相关债务,可能造成公司投信和现金流紧张,进而可能导致引发影响公司日常正常经营的风险。

3、公司实际控制人郑穆先生、罗铁威先生存在大额个人债务及未决诉讼事项,并且其全资持股的梅州紫辰、梅州紫晖股权被100%质押,间接持有的公司股份被100%质押,未来如果实际控制人不能筹措资金解决债务及诉讼问题,可能导致未来公司实际控制权发生变化的风险。

4、中喜会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2021年度财务报告审计机构,对公司2021年度出具了无法表示意见的财务报表审计报告。根据《上海证券交易所创板股票上市规则》,公司存在退市风险,截至目前,2021年度无法表示意见财务报表审计报告涉及事项尚未解决。

公司经营过程中可能面临的其他风险事项已在本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“五、风险因素”中详细阐述,敬请投资者注意阅读,提醒广大投资者密切关注立案调查进展以及公司的经营和内部控制风险,谨慎开展投资活动。

1.3 本公司董事会及除董事温华生、独立董事葛勇、独立董事倪炳明、独立董事王凭慧外的董事、监事、高级管理人员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。

董事温华生、独立董事葛勇、独立董事倪炳明、独立董事王凭慧无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性,理由是:未能充分判断前期会计师出具无法表示意见的审计报告所涉及事项的影响在本期是否已经消除,未能充分评估或者重大遗漏,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。

1.4 公司全体董事出席董事会会议。

1.5 本半年度报告未经审计。

1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	*ST紫晶	688086	紫晶存储

公司存托凭证简况

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	郑穆(代)	无
电话	0752-2488806	/
办公地址	广东省梅州市梅县省江镇广州(梅州)产业转移工业园	/
电子信箱	dongmiban@amethystum.com	/

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,476,946,889.16	2,638,945,410.05	-6.14
归属于上市公司股东的净资产	1,433,238,162.37	1,566,607,589.04	-8.51
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	139,976,957.16	208,797,642.83	-32.96
归属于上市公司股东的净利润	-132,880,790.79	23,184,156.66	-673.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-77,133,698.64	18,701,348.06	-512.85
经营活动产生的现金流量净额	-162,774,796.59	-59,499,006.86	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-8.86	1.25	减少10.11个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.70	0.12	-683.64
稀释每股收益(元/股)	2074	14.00	增加674个百分点
研发投入占营业收入的比例(%)			

2.3 前10名股东持股情况表

单位: 股

截至报告期末股东总数(户)						13,259
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)						0
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	包含转融通借出股份的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量
梅州紫辰投资咨询有限公司	境内非国有法人	14.97	28,302,623	27,903,000	0	质押 28,302,623
梅州紫晖投资咨询有限公司	境内非国有法人	14.71	28,004,387	27,903,000	0	质押 28,004,387
深圳市达晨财智创业投资管理有限公司-深圳市达晨创通股权投资企业(有限合伙)	其他	2.72	5,173,306	0	0	无 0
海宁东证诺投资合伙企业(有限合伙)	其他	2.67	5,091,560	0	0	无 0
宁波梅山保税港区东证夏盛投资合伙企业(有限合伙)	其他	2.67	5,091,065	0	0	无 0
深圳市达晨创联股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	1.81	3,465,040	0	0	无 0
三一集团有限公司	境内非国有法人	1.09	2,069,322	0	0	无 0
中信建投投资有限公司	境内非国有法人	1.00	1,903,846	1,903,846	0	无 0
肖新粮	境内自然人	0.82	1,565,458	0	0	无 0
李文雄	境内自然人	0.80	1,529,974	0	0	无 0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,梅州紫辰投资咨询有限公司与梅州紫晖投资咨询有限公司一致行动人,共同为公司控股股东;深圳市达晨财智创业投资管理有限公司-深圳市达晨创通股权投资企业(有限合伙)与是由上海东方证券资本投资有限公司担任普通合伙人并管理的私募股权投资基金;海宁东证诺投资合伙企业(有限合伙)及宁波梅山保税港区东证夏盛投资合伙企业(有限合伙)均是由上海东方证券资本投资有限公司担任普通合伙人并管理的私募股权投资基金,公司未知上述其他股东间是否存在关联关系或一致行动协议。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6 截至报告期末的优先股股东总数,前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

2022年3月14日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《广东紫晶信息存储技术股份有限公司关于公司自查涉及违规担保事项的公告》(公告编号:2022-010),公司及子公司广州紫晶、梅州晶铠存在定期存单违规质押担保,合计金额37,300万元,且存在存放于卢氏农商行的活期存款被以“法扣”名义被划扣2,292.54万元的情形,截至目前,违规担保余额合计35,300万元,已经出现公司担保资金被划扣或冻结的情况,造成公司确认预计负债和损失,公司也对相关金融机构发起诉讼,如果未来公司不能解除担保质押、借款人或其他担保方不能承担相关债务,可能造成公司投信和现金流紧张,进而可能导致引发影响公司日常正常经营的风险。

证券代码:688086　　证券简称:*ST紫晶　　公告编号:2022-117

广东紫晶信息存储技术股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

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2022年8月23日以邮件方式向全体董事发出会议通知,并于2022年8月30日在广州分公司会议室召开第三届董事会第九次会议。会议应到董事9名,实到董事9名,本次会议由董事长郑穆先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于2022年半年度报告的议案》

1、议案内容:

根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定要求,公司组织编制了《广东紫晶信息存储技术股份有限公司2022年半年度报告》全文及摘要。

2、议案表决结果:

同意5票,反对0票,弃权4票,同意票数占出席会议有效表决票数总数的55.56%。

董事温华生、独立董事葛勇、独立董事倪炳明、独立董事王凭慧对本议案投弃权票,理由是:未能充分判断前期会计师出具无法表示意见的审计报告所涉及事项的影响在本期是否已经消除,未能充分评估或者重大遗漏,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。

3、回避表决情况:

本议案所有董事无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于2022年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

1、议案内容:

根据《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(2022年修订)》《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指引第1号——规范运作》有关募集资金管理和使用的规定,公司编制了2022年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告。

2、议案表决结果:

同意7票,反对0票,弃权2票,同意票数占出席会议有效表决票数总数的77.78%。

独立董事倪炳明、独立董事王凭慧对本议案投弃权票,理由是:未能充分判断前期会计师出具无法表示意见的审计报告所涉及事项的影响在本期是否已经消除,公司内控存在缺陷,虽然有积极整改,效果有待确认。

3、回避表决情况:

本议案所有董事无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况:

本议案无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董事会
2022年8月31日

证券代码:688086　　证券简称:*ST紫晶　　公告编号:2022-115

广东紫晶信息存储技术股份有限公司关于2022年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会除倪炳明、王凭慧外的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。

倪炳明、王凭慧对《关于2022年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》投弃权票,无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性,理由是:未能充分判断前期会计师出具无法表示意见的审计报告所涉及事项的影响在本期是否已经消除,公司内控存在缺陷,虽然有积极整改,效果有待确认。

根据《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(2022年修订)》《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指引第1号——规范运作》有关募集资金管理和使用的规定,本公司2022年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告如下:

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

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕143号《关于同意广东紫晶信息存储技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准,并经上海证券交易所同意,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票47,596,126股,每股面值1.00元,发行价为每股人民币21.49元,共计募集资金1,022,840,747.74元,扣除承销和保荐等发行费用139,120,077.51元后的募集资金净额为883,720,670.23元,已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2020年2月21日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具出具《验资报告》(容诚验字〔2020〕210Z0003号)。

(二)募集资金使用和结余情况

单位:人民币/元

项目		序号	金额
募集资金净额		A	883,720,670.23
截至期初累计发生额	项目投入	B1	686,336,174.23
	理财收益、利息收入净额	B2	14,564,759.77
本期发生额	项目投入	C1	15,078,622.59
	理财收益、利息收入净额	C2	2,296,174.54
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	701,414,796.82
	理财收益、利息收入净额	D2=B2+C2	16,849,934.31
应结余募集资金		E=A-D1+D2	199,155,807.72
实际结余募集资金		F	199,155,807.74
差异		G=E-F	-0.02

注:差异0.02元系因发行费用因税差实际少支付金额。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《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》及《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》文件的规定,结合公司实际情况,制定了《广东紫晶信息存储技术股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《募集资金管理制度》)。根据《募集资金管理制度》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并与保荐机构中信建投证券股份有限公司及存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至2022年6月30日,本公司有11个募集资金专户、1个募集资金理财专户,募集资金存放情况如下:

单位:人民币/元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中信银行股份有限公司广州分行	8110901013401428207	177,546,114.61	募集资金专户
交通银行梅州分行营业部	496496185013000026371	13,141,890.18	募集资金专户
交通银行梅州分行营业部	NRA496496185273130000239	4,760,494.68	募集资金专户
交通银行梅州分行营业部	496496185013000060741	2,531,714.02	募集资金专户
中国民生银行广州分行营业部	631796948	652,403.35	募集资金专户
中国建设银行梅州市分行	44050172320100001087	221,546.06	募集资金专户
中信银行股份有限公司广州分行	8110901012801172200	168,385.83	募集资金专户
中国民生银行广州分行营业部	631796329	107,631.71	募集资金专户
中信银行股份有限公司广州分行	8110901011701099294	19,824.96	募集资金专户
中国民生银行广州分行营业部	632307140	5,220.36	募集资金专户
广发银行梅州分行营业部	955088022191923000814	310.88	募集资金专户
梅州客商银行	6380101001568810860	181.12	募集资金存储对账户
合 计		199,155,807.74	

上述账户仅限于本公司募集资金的存储和使用,不做其他用途。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

公司2022上半年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。报告期内,公司严格按照《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(2022年修订)》《上海证券交易所科创板上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定使用募集资金,不存在违规使用募集资金的情况。

(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内,公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

报告期内,公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内,公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

报告期内,公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)节余募集资金使用情况

报告期内,公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(八)募集资金使用的其他情况

1、2020年3月25日,公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于增加募投项目实施主体暨使用募集资金向全资子公司实缴出资以实施募投项目的议案》,新增全资子公司上海紫存信息科技有限公司(以下简称“上海紫存”)为“全国智能物联中心升级建设项目”的实施主体。

详见公司于2020年3月26日上海证券交易所网站披露的《广东紫晶信息存储技术股份有限公司关于新增募投项目实施主体并使用募集资金向全资子公司实缴出资以实施募投项目的公告》(公告编号:2020-006)

2、2020年7月20日,第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过《关于调整募投项目实施地点及实施主体并使用募集资金向全资子公司实缴出资以实施募投项目的议案》,增加募投项目实施主体和地点,对全资子公司实缴出资。

(1)“紫晶绿色云存储中心项目”计划建设地点为广东省梅州市畲江镇高新技术产业园区,调整为梅州市梅县区畲江镇广州(梅州)产业转移工业园。

(2)“全息光存储技术研发项目”新增日本东京、深圳为“全息光存储技术研发项目”实施地点,原实施主体广东紫晶信息存储技术股份有限公司,新增全资子公司紫晶日本有限责任公司(Amethystum Japan合同会社)、深圳紫晶存储科技有限公司、广州紫晶存储科技有限公司为实施主体。

(3)“目主可控磁光电一体融合存储系统研发项目”的原实施主体为广东紫晶信息存储技术股份有限公司,新增全资子公司梅州晶铠科技有限公司为该项目实施主体。

(4)“全国智能中心升级建设项目”新增成都、深圳、梅州为项目实施地点。

详见公司于2020年7月21日上海证券交易所网站披露的《广东紫晶信息存储技术股份有限公司关于调整募投项目实施地点及实施主体并使用募集资金向全资子公司实缴出资以实施募投项目的公告》(公告编号:2020-028)

3、根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》,公司首次公开发行股票计划募集资金120,961.92万元,实际募集资金净额为88,372.07万元,低于募集资金项目投资总额,决定调整“紫晶绿色云存储中心项目”、“目主可控磁光电一体融合存储系统研发项目”的投入募集资金金额;对于本次发行实际募集资金不足完成项目的部分,公司将以自筹资金解决。调整情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

详见公司于2020年7月21日上海证券交易所网站披露的《广东紫晶信息存储技术股份有限公司关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》(公告编号:2020-025)。

4、2022年03月18日,公司将存放于梅州客商银行的募集资金理财产品专用结算账户(6380101001568808060)的暂时闲置理财募集资金及其产生的利息合计183,873.569,24元转存于公司全资子公司上海紫存信息科技有限公司在中信银行股份有限公司广州分行开立的募集资金账户(8110901013501137200)。

2022年03月28日,公司召开第三届董事会第四次会议审议通过《关于补充确认募集资金理财专户要素转存议案》及《关于指定募集资金存放专用账户的议案》,对上述转存事项进行补充确认并同意全资子公司深圳紫晶存储科技有限公司在中信银行股份有限公司广州分行开立新的募集资金专用账户(8110901013401428207),将上述前期转存于上海紫存信息科技有限公司的募集资金及该账户原有的募集资金合计185,487,361.96元全部转存于该账户。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

六、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,公司根据《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(2022年修订)》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》有关规定,真实、准确、完整的披露募集资金的存放与使用情况。

特此公告。

附件1:募集资金使用情况对照表

广东紫晶信息存储技术股份有限公司董事会
2022年8月31日

附件1

募集资金使用情况对照表

2022年上半年度

编制单位:广东紫晶信息存储技术股份有限公司

单位:人民币/元

募集资金总额			883,720,670.23	本年度投入募集资金总额				15,078,622.59	
变更用途的募集资金总额			0.00	已累计投入募集资金总额				701,414,796.82	
变更用途的募集资金总额比例			0.00%						
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3=(2)-(1))	截至期末达到预定可使用状态日期	项目达到预定可使用状态日期的差异说明
1.大数据安全云存储技术项目(2018年工业强基工程示范项目)	不适用	250,000,000.00	250,000,000.00	250,000,000.00	2,793,499.00	241,030,668.12	-8,969,331.88	96.41	2022年2月
2.紫晶绿色云存储中心项目	不适用	314,471,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	22,068,432.55	-7,931,567.67	73.56	2023年2月
3.全息光存储技术研发项目	不适用	131,086,000.00	131,086,000.00	131,086,000.00	7,021,123.59	38,242,180.21	-95,863,820.02	26.88	2023年2月
4.自主可控磁光电一体融合存储系统研发项目	不适用	123,600,000.00	82,172,900.00	82,172,900.00	2,152,887.78	26,968,202.90	-55,204,697.10	32.81	2023年2月
5.全国智能中心升级建设项目	不适用	40,451,800.00	40,451,800.00	40,451,800.00	3,111,117.22	26,114,353.26	-14,336,446.74	64.56	2022年2月
6.补充业务运营资金项目	不适用	350,000,000.00	350,000,000.00	350,000,000.00	0.00	350,000,000.00	0.00	100.00	不适用
合计	-	1,209,619,170.23	883,720,670.23	883,720,670.23	15,078,622.59	701,414,796.82	-182,306,873.41	不适用	不适用
未达到计划进度原因(注:分具体募投项目说明)				注:项目达到预定可使用状态日期为原始计划日期 1、大数据安全云存储技术项目:2018年工业强基工程示范项目;因部分产线因少量设备未到位,导致部分产线未投入使用; 3、全息光存储技术研发项目:全息光机中国分元器件和研发设备需要从国外采购,受新冠肺炎疫情的影响导致采购流程时间长、难度大,能项目执行进度受到较大影响,因此考虑该项目实施地点知识产权法律实施和海外采购等因素影响,请项目可能存在一定延期风险 4、自主可控磁光电一体融合存储系统研发项目:由于自主可控项目会受到一些行业标准的限定,需要对产品进行细部调整,有可能带了短期推迟,但不会存在大的延期风险 5、全国智能中心升级建设项目:除武汉,成都以外,已建设北京,广州,上海,深圳,梅州多个场景中心,品牌宣传正在开展中						
项目可行性发生重大变化的情况说明			无						
募集资金投资项目实施地点变更情况			详见专项报告三、(八)所述内容						
募集资金投资项目实施方式调整情况			无						
募集资金投资项目先期投入及置换情况			无						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			无						
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况			无						
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况			无						
募集资金结余的金额及形成原因			无						
募集资金其他使用情况			详见专项报告三、(八)所述内容						

注1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码:688086　　证券简称:*ST紫晶　　公告编号:2022-116

广东紫晶信息存储技术股份有限公司第三届监事会第四次会议决议公告

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2022年8月23日以邮件方式向全体监事发出会议通知,并于2022年8月30日在公司会议室召开第三届监事会第四次会议。会议应到监事3名,实到监事3名,会议由监事会主席蓝勇民先生主持。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。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于2022年半年度报告的议案》

1、议案内容:

根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定要求,公司组织编制了《广东紫晶信息存储技术股份有限公司2022年半年度报告》全文及摘要。

2、议案表决结果:

同意3票,反对0票,弃权0票。

监事会审议后认为:

(1)《公司2022年半年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

(2)未发现参与公司2022年半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

(3)监事会及全体监事保证2022年半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

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:

本议案无需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于2022年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

1、议案内容:

根据《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(2022年修订)》《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指引第1号——规范运作》有关募集资金管理和使用的规定,公司编制了2022年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告。

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:

本议案无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
2022年8月31日

证券代码:601669　　证券简称:中国电建　　公告编号:2022-088

中国电力建设股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2022年9月15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

2022年第三次临时股东大会

(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

召开的日期时间:2022年9月15日　9:00

召开地点:北京市海淀区车公庄西路22号海赋国际大厦A座703会议室

(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2022年9月15日

至2022年9月15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自律监管指引第1号 — 规范运作》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
非累积投票议案		
1	关于选举中国电力建设股份有限公司监事的议案	√
2	关于修订《中国电力建设股份有限公司对外担保管理制度》的议案	√
3	关于中国电力建设股份有限公司2022年度预算调整的议案	√
4	关于调整中国电力建设股份有限公司2022年度担保计划的议案	√
5	关于中国电力建设股份有限公司提供财务资助的议案	√

(一)各议案已披露的时间和披露媒体

第1项议案已经公司第三届监事会第二十九次会议审议通过,第2-5项议案已经公司第三届董事会第六十三次会议审议通过。具体内容详见公司于2022年8月26日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站刊登的相关公告。

(二)特别决议议案:无。

(三)对中小投资者单独计票的议案:议案4、5。

(四)涉及关联股东回避表决的议案:无。

(五)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)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(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。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任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	601669	中国电建	2022/9/9

(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)登记方法:个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理人出席会议的,代理人除了出示授权人的有效身份证明和股票账户卡外,另应出示本人有效身份证件、股东授权委托书;法人股东应由法定代表人或者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,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。异地股东(北京地区以外的股东)也可以通过信函或传真方式办理出席登记手续(信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2022年9月14日)。

(二)登记时间:2022年9月14日(星期三)9:00—11:30及14:00—17:00。

(三)登记地点:北京市海淀区车公庄西路22号海赋国际大厦A座董事会办公室。

六、其他事项

(一)会议联系方式

联系地址:北京市海淀区车公庄西路22号海赋国际大厦A座13层

联系部门:董事会办公室

邮编:100048

联系人:李积平　陈垦

联系电话:010—58381999　传真:010—58382133

(二)本次股东大会预计不会超过1个工作日,与会股东(亲自或其委托代理人)出席本次股东大会的往返交通和住宿费用自理。

特此公告。

中国电力建设股份有限公司董事会
2022年8月31日

附件1:授权委托书

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

中国电力建设股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年9月15日召开的贵公司2022年第三次临时股东大会,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	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于选举中国电力建设股份有限公司监事的议案			
2	关于修订《中国电力建设股份有限公司对外担保管理制度》的议案			
3	关于中国电力建设股份有限公司2022年度预算调整的议案			
4	关于调整中国电力建设股份有限公司2022年度担保计划的议案			
5	关于中国电力建设股份有限公司提供财务资助的议案			

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:

委托人应当在委托书中“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。

证券代码:601107　证券简称:四川成渝　公告编号:2022-043

四川成渝高速公路股份有限公司2022年第四次临时股东大会决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2022年8月30日

(二)股东大会召开的地点:四川省成都市武侯祠大街252号本公司四楼420会议室

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	8
其中:A股股东人数	7
境外上市外资股股东人数(H股)	1
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,796,200,681
其中:A股股东持有股份总数	1,712,392,760
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	82,807,921
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	58.7039%
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	55.9960%
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	2.7079%

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

四川成渝高速公路股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2022年8月30日以现场投票与网络投票相结合的方式,召开了公司2022年第四次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)。会议由公司董事会召集,由公司董事长甘勇义先生主持。出席本次股东大会的股东及股东授权委托代理人(包括现场及网络方式,统称“与会股东”)合共持有1,795,200,681股股份,约占公司有表决权股份总数的58.7039%。本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《上市公司股东大会规则(2022年修订)》(以下