

证券代码：688200

证券简称：华峰测控

公告编号：2020-023

北京华峰测控技术股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会的通知

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：2020年5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
- 为配合当前新冠肺炎疫情防控的相关安排，公司鼓励股东（或股东代理人）采用网络投票方式参加本次股东大会。股东（或股东代理人）如确需到现场参会，请务必提前关注并严格遵守北京市有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等规定和要求。股东（或股东代理人）请服从工作人员安排引导，配合落实参会登记、体温检测等防疫要求，请全程佩戴口罩，并保持必要的座次距离。敬请配合，谢谢。

一、 召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次

2019 年年度股东大会

（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：2020 年 5 月 15 日 14 点 00 分

召开地点：北京市丰台区海鹰路1号院2号楼7层大会议室

(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2020年5月15日

至2020年5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

本次股东大会涉及公开征集股东投票权，内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京华峰测控技术股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》。

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	关于公司2019年度报告及其摘要的议案	√
2	关于公司2019年度财务决算的议案	√
3	关于公司2020年度财务预算的议案	√
4	关于公司2019年度董事会工作报告的议案	√
5	关于公司2019年度独立董事述职报告的议案	√
6	关于公司2019年度监事会工作报告的议案	√

7	关于公司董事、监事 2020 年度薪酬的议案	√
8	关于聘任 2020 年度财务及内部控制审计机构的议案	√
9	关于公司 2019 年度利润分配方案的议案	√
10	关于修改<北京华峰测控技术股份有限公司章程>及议事规则 并提请股东大会授权董事会及经营管理层办理公司章程修改、工商备案 相关手续的议案	√
11	关于修订公司《监事会议事规则》的议案	√
12	关于修订公司《内幕信息知情人登记制度》的议案	√
13	关于修订公司《信息披露事务管理制度》的议案	√
14	关于修订公司《募集资金管理制度》的议案	√
15	关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案	√
16	关于核实公司<2020 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案	√
17	关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案	√
18	关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十二次会议审议通过，相关公告已于 2020 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上予以披露。

2、特别决议议案：10、15、16、17、18

3、对中小投资者单独计票的议案：7、9、10、15、16、17、18

4、涉及关联股东回避表决的议案：7

应回避表决的关联股东名称：付卫东、王晓强、天津芯华投资控股有限公司和中国时代远望科技有限公司。

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） 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。

（三） 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	688200	华峰测控	2020/5/12

（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

2020年5月12日（上午 09:00-11:30,下午 14:00-17:00）。

（二）登记地点

北京市丰台区海鹰路1号院2号楼7层

（三）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 2020年5月12日下午 17:00 点前送达，以抵达公司的时间为准，信函上请注明“股东大会”字样。

1、自然人股东凭本人身份证、证券账号卡和持股证明办理登记并须于出席会议时出示。

2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书（见附件1）、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡及持股证明办理登记并须于出席会议时出示。

3、法人股东由法定代表人出席会议的，需持加盖法人印章的营业执照复印件、个人身份证、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记并须于出席会议时出示。

4、由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件、授权委托书（加盖公章）和股东账户卡进行登记并须于出席会议时出示。

5、接受信函或传真的方式登记，信函或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附上上述所列的证明材料复印件，信函上请注明“股东大会”字样，请于2020年5月12日下午17时前以信函或传真方式送达至公司董事会办公室，并请来电确认登记状态。

6、注意事项：股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

六、 其他事项

（一）本次股东大会会期半天，出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

（三）会议联系方式

联系地址：北京市丰台区海鹰路1号院2号楼7层董事会办公室

邮政编码：100071

联系电话：010-63725652

电子邮箱：ir@accotest.com

联系人：王皓

特此公告。

北京华峰测控技术股份有限公司董事会

2020年4月25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

北京华峰测控技术股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 5 月 15 日召开的贵公司 2019 年年度股东大会，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	关于公司 2019 年度报告及其摘要的议案			
2	关于公司 2019 年度财务决算的议案			
3	关于公司 2020 年度财务预算的议案			
4	关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案			
5	关于公司 2019 年度独立董事述职报告的议案			
6	关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案			
7	关于公司董事、监事 2020 年度薪酬的议案			
8	关于聘任 2020 年度财务及内部控制审计机构的议案			
9	关于公司 2019 年度利润分配方案			

	的议案			
10	关于修改<北京华峰测控技术股份有限公司章程>及议事规则 并提请股东大会授权董事会及经营管理层办理公司章程修改、工商备案 相关手续的议案			
11	关于修订公司《监事会议事规则》的议案			
12	关于修订公司《内幕信息知情人登记制度》的议案			
13	关于修订公司《信息披露事务管理制度》的议案			
14	关于修订公司《募集资金管理制度》的议案			
15	关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案			
16	关于核实公司<2020 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案			
17	关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案			
18	关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案			

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。