

证券代码：688200

证券简称：华峰测控

公告编号：2021-012

## 北京华峰测控技术股份有限公司

### 2021 年第一次临时股东大会决议公告

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：

- 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：2021 年 3 月 8 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区海鹰路 1 号院 2 号楼 7 层大会议室

(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：

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| 1、出席会议的股东和代理人人数                 | 18         |
| 普通股股东人数                         | 18         |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量              | 45,881,748 |
| 普通股股东所持有表决权数量                   | 45,881,748 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 74.9883    |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）     | 74.9883    |

(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。

是

(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；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书孙镗出席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于部分募投项目增加实施主体和实施地点的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意         |          | 反对 |        | 弃权 |        |
|------|------------|----------|----|--------|----|--------|
|      | 票数         | 比例(%)    | 票数 | 比例(%)  | 票数 | 比例(%)  |
| 普通股  | 45,881,748 | 100.0000 | 0  | 0.0000 | 0  | 0.0000 |

- 2、议案名称：关于使用部分募集资金和部分超募资金购买房产用于北京研发中心建设的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意         |          | 反对 |        | 弃权 |        |
|------|------------|----------|----|--------|----|--------|
|      | 票数         | 比例(%)    | 票数 | 比例(%)  | 票数 | 比例(%)  |
| 普通股  | 45,881,748 | 100.0000 | 0  | 0.0000 | 0  | 0.0000 |

### (二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

| 议案序号 | 议案名称                   | 同意        |          | 反对 |        | 弃权 |        |
|------|------------------------|-----------|----------|----|--------|----|--------|
|      |                        | 票数        | 比例(%)    | 票数 | 比例(%)  | 票数 | 比例(%)  |
| 1    | 关于部分募投项目增加实施主体和实施地点的议案 | 9,189,344 | 100.0000 | 0  | 0.0000 | 0  | 0.0000 |

|   |                                    |           |          |   |        |   |        |
|---|------------------------------------|-----------|----------|---|--------|---|--------|
| 2 | 关于使用部分募集资金和部分超募资金购买房产用于北京研发中心建设的议案 | 9,189,344 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
|---|------------------------------------|-----------|----------|---|--------|---|--------|

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 和议案 2 属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

**三、 律师见证情况**

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德和衡律师事务所

律师：郭恩颖、王智

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次大会的人员及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议内容符合相关规定，本次股东大会合法有效。

特此公告。

北京华峰测控技术股份有限公司董事会

2021 年 3 月 9 日