

证券代码：688007

证券简称：光峰科技

公告编号：2022-022

## 深圳光峰科技股份有限公司

### 关于 2022 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

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。

#### 一、股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2022 年第一次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2022 年 3 月 29 日

3. 股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688007	光峰科技	2022/3/24

#### 二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：深圳光峰控股有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2022 年 3 月 14 日公告了股东大会召开通知，单独持有 17.62%股份的控股股东深圳光峰控股有限公司，在 2022 年 3 月 18 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《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，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

2022年3月18日,公司控股股东深圳光峰控股有限公司向公司提交《关于提议深圳光峰科技股份有限公司回购公司股份的函》,提议公司以超募资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份,并提请公司董事会将该事项作为临时提案提交2022年第一次临时股东大会审议。公司于2022年3月18日召开第二届董事会第九次会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。此次议案为非特别决议议案、非累积投票议案,需要对中小投资者单独计票,独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

具体内容参见公司2022年3月21日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于公司控股股东提议公司回购股份的公告》(公告编号:2022-020)、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号:2022-021)。

**三、除了上述增加临时提案外,于2022年3月14日公告的原股东大会通知事项不变。**

**四、增加临时提案后股东大会的有关情况。**

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间:2022年3月29日14点30分

召开地点:深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦22楼公司会议室

(二) 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

网络投票开始时间:2022年3月29日

网络投票结束时间:2022年3月29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。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于选举余卓平先生为公司非独立董事的议案》	√
2	《关于 2022 年度公司及子公司综合授信额度及担保额度预计的议案》	√
3	《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》	√

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 1、议案 2 已经公司第二届董事会第八次会议审议通过，议案 3 已经第二届董事会第九次会议审议通过，相关公告已于 2022 年 3 月 14 日、2022 年 3 月 21 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》予以披露。公司将在 2022 年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2022 年第一次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：2

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

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

特此公告。

深圳光峰科技股份有限公司董事会

2022 年 3 月 21 日

附件 1：授权委托书

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

深圳光峰科技股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 3 月 29 日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，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	《关于选举余卓平先生为公司非独立董事的议案》			
2	《关于 2022 年度公司及子公司综合授信额度及担保额度预计的议案》			
3	《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》			

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。