

证券代码：688007

证券简称：光峰科技

公告编号：2022-084

深圳光峰科技股份有限公司 2022年第三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：2022年9月6日

(二) 股东大会召开的地点：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

(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	17
普通股股东人数	17
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	194,678,051
普通股股东所持有表决权数量	194,678,051
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(%)	42.7264
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	42.7264

注：出席会议的股东包括现场出席会议的股东及通过网络投票出席会议的股东。

(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。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长李屹先生因公务出差原因以通讯方式参加本次会议，由公司半数以上董事推举董事兼财务总监王英霞女士主持现场会议。

本次大会采用现场表决与网络表决相结合的方式表决。本次股东大会的召开、

召集与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》相关规定。

(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 7 人，出席 7 人，参会董事以现场结合通讯方式出席；
- 2、公司在任监事 7 人，出席 3 人，参会监事以现场结合通讯方式出席；
- 3、公司董事会秘书以通讯方式出席股东大会，高级管理人员列席股东大会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于 2022 年度新增日常关联交易情况预计的议案》

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	194,636,424	99.9786	41,627	0.0214	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 2022 年度新增日常关联交易情况预计的议案》	27,899,658	99.8510	41,627	0.1490	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议的议案对中小投资者进行单独计票。

三、律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合（深圳）律师事务所

律师：黄嘉瑜律师、成越律师

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员的资格和召集人的资格以及表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，由此形成的股东大会决议合法、有效。

特此公告。

深圳光峰科技股份有限公司董事会

2022年9月7日