

证券代码：688200

证券简称：华峰测控

公告编号：2023-058

北京华峰测控技术股份有限公司

2023 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：2023 年 12 月 25 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区丰豪东路 9 号院 5 号楼

(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	15
普通股股东人数	15
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	83,929,315
普通股股东所持有表决权数量	83,929,315
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（%）	62.0072
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	62.0072

(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、董事会秘书孙镪出席了本次会议，部分高级管理人员以现场及通讯方式列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司变更会计师事务所的议案

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	83,929,315	100	0	0	0	0

- 2、议案名称：关于修改《公司章程》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

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	83,929,315	100	0	0	0	0

- 3、议案名称：关于修订公司<董事会议事规则>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	78,467,638	93.4925	5,461,677	6.5075	0	0

(二) 累积投票议案表决情况

4、关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
4.01	选举孙镭先生为公司第三届董事会非独立董事	83,914,971	99.9829	是
4.02	选举蔡琳女士为公司第三届董事会非独立董事	83,914,971	99.9829	是
4.03	选举徐捷爽先生为公司第三届董事会非独立董事	83,914,971	99.9829	是
4.04	选举董庆刚先生为公司第三届董事会非独立董事	83,914,971	99.9829	是

5、关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
5.01	选举叶陈刚先生为公司第三届董事会独立董事	83,929,315	100	是
5.02	选举夏克金先生为公司第三届董事会独立董事	83,929,315	100	是

6、关于公司监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
6.01	选举赵运坤先生为公司第三届监事会非职工代表监事	83,929,315	100	是
6.02	选举张勇先生为公司第三届监事会非职工代表监事	83,914,971	99.9829	是

(三) 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	关于公司变更会计师事务所的议案	26,607,670	100	0	0	0	0

4.00	关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事候选人的议案						
4.01	选举孙镗先生为公司第三届董事会非独立董事	26,593,326	99.9460				
4.02	选举蔡琳女士为公司第三届董事会非独立董事	26,593,326	99.9460				
4.03	选举徐捷爽先生为公司第三届董事会非独立董事	26,593,326	99.9460				
4.04	选举董庆刚先生为公司第三届董事会非独立董事	26,593,326	99.9460				
5.00	关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事候选人的议案						
5.01	选举叶陈刚先生为公司第三届董事会独立董事	26,607,670	100				
5.02	选举夏克金先生为公司第三届董事会独立董事	26,607,670	100				
6.00	关于公司监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事候选人的议案						
6.01	选举赵运坤先生为公司第三届监事会非职工代表监事	26,607,670	100				
6.02	选举张勇先生为公司第三届监事会非职工代表监事	26,593,326	99.9460				

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案全部审议通过，其中：议案 2 为特别决议事项，已获得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；其余议案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权

的过半数通过。

2、对议案 1、4、5、6 进行了中小投资者单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德和衡律师事务所

律师：郭恩颖、王智

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律法规以及规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

特此公告。

北京华峰测控技术股份有限公司董事会

2023 年 12 月 26 日