

证券代码：688007

证券简称：光峰科技

公告编号：2022-027

## 深圳光峰科技股份有限公司

### 2022 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：2022 年 3 月 29 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	19
普通股股东人数	19
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	167,901,952
普通股股东所持有表决权数量	167,901,952
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（%）	37.0843
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	37.0843

(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。

本次会议由董事会召集，由公司董事长李屹先生主持会议，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《中华人民共和国公司法》及《深圳光峰科技股份有限公司章程》的有关规定。

(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 6 人，出席 6 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书出席本次股东大会，副总经理列席本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于选举余卓平先生为公司非独立董事的议案》

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	167,871,695	99.9819	30,257	0.0181	0	0.0000

- 2、议案名称：《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》

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	167,552,381	99.7918	349,571	0.2082	0	0.0000

- 3、议案名称：《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

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	167,900,852	99.9993	1,100	0.0007	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	《关于选举余卓平先生为公司非独立董事的议案》	1,134,929	97.4032	30,257	2.5968	0	0.0000
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》	815,615	69.9986	349,571	30.0014	0	0.0000
3	《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》	1,164,086	99.9055	1,100	0.0945	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案 2 为特别决议议案，已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代表所持表决权的 2/3 以上审议通过。本次股东大会全部议案对中小投资者进行了单独计票。

### 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、成越

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，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3月30日