

证券代码：688200

证券简称：华峰测控

公告编号：2021-056

北京华峰测控技术股份有限公司

2021 年第二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 8 月 9 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 10 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	27
普通股股东人数	27
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	42,237,606
普通股股东所持有表决权数量	42,237,606
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（%）	68.8708
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	68.8708

(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 8 人，出席 8 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书孙镭和财务总监齐艳出席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 累积投票议案表决情况

1、 关于增补董事的议案

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
1.01	关于提名付卫东先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	42,237,606	100.0000	是

（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（%）
1.01	关于提名付卫东先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	8,604,452	100.0000	0	0	0	0

（三） 关于议案表决的有关情况说明

无

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8月10日