

证券代码：688200

证券简称：华峰测控

公告编号：2024-043

## 北京华峰测控技术股份有限公司

### 2024 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：2024 年 9 月 12 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	50
普通股股东人数	50
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	72,939,713
普通股股东所持有表决权数量	72,939,713
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 (%)	53.9242
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	53.9242

(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 6 人，出席 6 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，其他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：《关于使用部分超募资金增加募投项目投资额的议案》

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	72,908,698	99.9574	24,236	0.0332	6,779	0.0094

- 2、议案名称：《关于公司 2024 年半年度利润分配方案的议案》

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	72,920,152	99.9731	14,741	0.0202	4,820	0.0067

(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	《关于使用部分超募资金增加募投项目投资额的议案》	15,587,053	99.8014	24,236	0.1551	6,779	0.0435
2	《关于公司	15,598,50	99.874	14,74	0.094	4,82	0.031

	2024年半年度 利润分配方案 的议案》	7	7	1	3	0	0
--	----------------------------	---	---	---	---	---	---

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1、2 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和《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

2024年9月13日