



**北京华峰测控技术股份有限公司
2020年第一次临时股东大会
会议材料**

二零二零年八月

股东大会须知

为保障北京华峰测控技术股份有限公司（下称“公司”）全体股东的合法权益，维护股东大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保本次股东大会如期、顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《北京华峰测控技术股份有限公司章程》《北京华峰测控技术股份有限公司股东大会议事规则》及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，特制定本须知。

一、股东大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。

二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

三、出席会议的股东（或股东代表）须在会议召开前20分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书以及参会回执等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

四、股东（或股东代表）依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益。如股东（或股东代表）欲在本次股东大会上发言，可在签到时先向大会会务组登记。会上主持人将统筹安排股东（或股东代表）发言。股东（或股东代表）的发言主题应与本次会议议题相关；超出议题范围，欲了解公司其他情况的，可会后向公司董事会秘书咨询。

五、为提高股东大会议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行现场表决。现场会议表决采用记名投票表决方式，股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项提案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视该项表决为弃权。请股东按表决票要求填写表决表，填毕由大会工作人员统一收票。

六、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；股

东大会对提案进行表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。

七、公司聘请北京德和衡律师事务所列席本次股东大会，并出具法律意见。

八、股东（或股东代表）参加股东大会会议，应当认真履行其法定义务，会议开始后请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

九、股东（或股东代表）出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行承担。

十、特别提醒：新冠肺炎疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方式参会。确需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护；会议当日公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记，体温正常者方可参会，请予配合。

股东大会议程

时间：2020年8月19日（星期三）14点30分

地点：北京市丰台区海鹰路1号院2号楼10层大会议室

召集人：北京华峰测控技术股份有限公司董事会

主持人：董事长郑连营

一、大会主持人郑连营宣布北京华峰测控技术股份有限公司2020年第一次临时股东大会开始并致辞。

二、宣布现场出席会议的股东和代理人人数及代表股份数情况。

三、本次股东大会审议内容包括：

1、《关于增加募投项目实施主体和地点的议案》

四、与会股东对公司上述议案逐项进行审议。

五、与会股东推举计票、监票人员。

六、与会股东对上述议案进行投票表决。

七、统计表决票，宣读表决结果。

八、大会主持人宣读2020年第一次临时股东大会决议。

九、与会代表在大会决议和会议记录上签字盖章。

十、大会主持人宣布会议结束。

议案一：《关于增加募投项目实施主体和地点的议案》

各位董事：

为提高募集资金的使用效率，加快研发中心建设项目和科研创新项目的实施进度，促进公司相关项目的更快捷开展，公司拟增加全资子公司北京盛态思作为募投项目实施主体，与公司及/或子公司共同实施集成电路先进测试设备产业化基地建设项目之子项目研发中心建设和科研创新项目，对应实施地点为北京市丰台区。

增加募投项目实施主体和地点后，公司募集资金投资项目的计划投资情况如下所示：

序号	项目名称	使用主体	与发行人关系	地点
1	集成电路先进测试设备产业化基地建设项目	天津华峰	全资子公司	天津
1.1	生产基地建设	天津华峰	全资子公司	天津
1.2	研发中心建设	天津华峰	全资子公司	天津
		北京盛态思	全资子公司	北京
1.3	营销服务网络建设	发行人	/	北京
		天津华峰	全资子公司	天津
2	科研创新项目	发行人	/	北京
		天津华峰	全资子公司	天津
		北京盛态思	全资子公司	北京
3	补充流动资金	发行人及其全资子公司	/	北京、天津

除前述增加募集资金投资项目实施主体及实施地点外，上述募投项目的投资总额、建设内容等均不发生变化。

本次使用部分募集资金对北京盛态思的增资，其中100万计入注册资本，300万计入资本公积。增资完成后，北京盛态思注册资本由100万元变更为200万元，仍为华峰测控的全资子公司。公司将根据募投项目的投资计划和建设进度，分阶段实施募投项目并投入募投资金，以提高资金的使用效率。以上议案尚须股东大会审议通过。

提请股东大会授权公司管理层办理向北京盛态思的增资，签署募集资金四方

存管协议等相关事宜。

北京华峰测控技术股份有限公司

董事会

2020年8月19日