

证券代码：688200

证券简称：华峰测控

公告编号：2020-047

北京华峰测控技术股份有限公司

关于 2020 年第二次临时股东大会更正补充公告

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。

一、股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2020 年第二次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2020 年 12 月 30 日

3. 原股东大会股权登记日：

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|------|--------|------|------------|
| A 股 | 688200 | 华峰测控 | 2020/12/22 |

二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

公司于 2020 年 11 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登了《华峰测控关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-044）。因笔误，上述公告中“二、会议审议事项 4.00《关于选举非职工代表监事的议案》 应选监事（1 人）”的表述有误，应该为“二、会议审议事项 4.00《关于选举非职工代表监事的议案》 应选监事（2 人）”。

三、除了上述更正补充事项外，于 2020 年 11 月 23 日公告的原股东大会通知其他事项不变。

四、更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2020年12月30日 14点30分

召开地点：北京市丰台区海鹰路1号院2号楼10层大会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年12月30日

至2020年12月30日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---------|--|----------|
| | | A股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 关于修改<北京华峰测控技术股份有限公司章程>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 | √ |
| 累积投票议案 | | |
| 2.00 | 关于公司董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事候选人的议案 | 应选董事（6）人 |
| 2.01 | 选举孙铄先生为公司第二届董事会非独立董事 | √ |
| 2.02 | 选举邵丹丹女士为公司第二届董事会非独立董事 | √ |
| 2.03 | 选举张勇先生为公司第二届董事会非独立董事 | √ |
| 2.04 | 选举蔡琳女士为公司第二届董事会非独立董事 | √ |
| 2.05 | 选举孙镛先生为公司第二届董事会非独立董事 | √ |

| | | |
|------|-----------------------------|------------|
| 2.06 | 选举徐捷爽先生为公司第二届董事会非独立董事 | √ |
| 3.00 | 关于选举独立董事的议案 | 应选独立董事（3）人 |
| 3.01 | 选举石振东先生为公司第二届董事会独立董事 | √ |
| 3.02 | 选举梅运河先生为公司第二届董事会独立董事 | √ |
| 3.03 | 选举肖忠实先生为公司第二届董事会独立董事 | √ |
| 4.00 | 关于选举非职工代表监事的议案 | 应选监事（2）人 |
| 4.01 | 选举董庆刚先生为公司第二届监事会非职工代表 监事 | √ |
| 4.02 | 选举赵运坤先生为公司第二届监事会非职工代表 监事 | √ |

特此公告。

北京华峰测控技术股份有限公司董事会

2020年12月25日

附件 1：授权委托书

授权委托书

北京华峰测控技术股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 12 月 30 日召开的贵公司 2020 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|-----------|----|----|----|
|----|-----------|----|----|----|

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| 1 | 关于修改<北京华峰测控技术股份有限公司章程>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 | | | |
|---|--|--|--|--|

| 序号 | 累积投票议案名称 | 投票数 |
|------|-------------------------------|-----|
| 2.00 | 关于公司董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事候选人的议案 | / |
| 2.01 | 选举孙铄先生为公司第二届董事会非独立董事 | |
| 2.02 | 选举邵丹丹女士为公司第二届董事会非独立董事 | |
| 2.03 | 选举张勇先生为公司第二届董事会非独立董事 | |
| 2.04 | 选举蔡琳女士为公司第二届董事会非独立董事 | |
| 2.05 | 选举孙镛先生为公司第二届董事会非独立董事 | |
| 2.06 | 选举徐捷爽先生为公司第二届董事会非独立董事 | |
| 3.00 | 关于选举独立董事的议案 | / |
| 3.01 | 选举石振东先生为公司第二届董事会独立董事 | |
| 3.02 | 选举梅运河先生为公司第二届董事会独立董事 | |
| 3.03 | 选举肖忠实先生为公司第二届董事会独立董事 | |

| | | |
|------|-------------------------|---|
| 4.00 | 关于选举非职工代表监事的议案 | / |
| 4.01 | 选举董庆刚先生为公司第二届监事会非职工代表监事 | |
| 4.02 | 选举赵运坤先生为公司第二届监事会非职工代表监事 | |

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。