

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

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

●本次会议召开前公告情况：

- 股东大会召开的时间：2022年3月29日
- 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
- 出席本次会议的普通股股东、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：

序号	姓名	持股比例	表决权数
1	林秉祥	51.93%	51.93%
2	李洪波	1.50%	1.50%
3	曹永刚	1.50%	1.50%
4	曹永刚	1.50%	1.50%
5	曹永刚	1.50%	1.50%
6	曹永刚	1.50%	1.50%
7	曹永刚	1.50%	1.50%
8	曹永刚	1.50%	1.50%
9	曹永刚	1.50%	1.50%
10	曹永刚	1.50%	1.50%
11	曹永刚	1.50%	1.50%
12	曹永刚	1.50%	1.50%
13	曹永刚	1.50%	1.50%
14	曹永刚	1.50%	1.50%
15	曹永刚	1.50%	1.50%
16	曹永刚	1.50%	1.50%
17	曹永刚	1.50%	1.50%
18	曹永刚	1.50%	1.50%
19	曹永刚	1.50%	1.50%
20	曹永刚	1.50%	1.50%
21	曹永刚	1.50%	1.50%
22	曹永刚	1.50%	1.50%
23	曹永刚	1.50%	1.50%
24	曹永刚	1.50%	1.50%
25	曹永刚	1.50%	1.50%
26	曹永刚	1.50%	1.50%
27	曹永刚	1.50%	1.50%
28	曹永刚	1.50%	1.50%
29	曹永刚	1.50%	1.50%
30	曹永刚	1.50%	1.50%
31	曹永刚	1.50%	1.50%
32	曹永刚	1.50%	1.50%
33	曹永刚	1.50%	1.50%
34	曹永刚	1.50%	1.50%
35	曹永刚	1.50%	1.50%
36	曹永刚	1.50%	1.50%
37	曹永刚	1.50%	1.50%
38	曹永刚	1.50%	1.50%
39	曹永刚	1.50%	1.50%
40	曹永刚	1.50%	1.50%
41	曹永刚	1.50%	1.50%
42	曹永刚	1.50%	1.50%
43	曹永刚	1.50%	1.50%
44	曹永刚	1.50%	1.50%
45	曹永刚	1.50%	1.50%
46	曹永刚	1.50%	1.50%
47	曹永刚	1.50%	1.50%
48	曹永刚	1.50%	1.50%
49	曹永刚	1.50%	1.50%
50	曹永刚	1.50%	1.50%
51	曹永刚	1.50%	1.50%
52	曹永刚	1.50%	1.50%
53	曹永刚	1.50%	1.50%
54	曹永刚	1.50%	1.50%
55	曹永刚	1.50%	1.50%
56	曹永刚	1.50%	1.50%
57	曹永刚	1.50%	1.50%
58	曹永刚	1.50%	1.50%
59	曹永刚	1.50%	1.50%
60	曹永刚	1.50%	1.50%
61	曹永刚	1.50%	1.50%
62	曹永刚	1.50%	1.50%
63	曹永刚	1.50%	1.50%
64	曹永刚	1.50%	1.50%
65	曹永刚	1.50%	1.50%
66	曹永刚	1.50%	1.50%
67	曹永刚	1.50%	1.50%
68	曹永刚	1.50%	1.50%
69	曹永刚	1.50%	1.50%
70	曹永刚	1.50%	1.50%
71	曹永刚	1.50%	1.50%
72	曹永刚	1.50%	1.50%
73	曹永刚	1.50%	1.50%
74	曹永刚	1.50%	1.50%
75	曹永刚	1.50%	1.50%
76	曹永刚	1.50%	1.50%
77	曹永刚	1.50%	1.50%
78	曹永刚	1.50%	1.50%
79	曹永刚	1.50%	1.50%
80	曹永刚	1.50%	1.50%
81	曹永刚	1.50%	1.50%
82	曹永刚	1.50%	1.50%
83	曹永刚	1.50%	1.50%
84	曹永刚	1.50%	1.50%
85	曹永刚	1.50%	1.50%
86	曹永刚	1.50%	1.50%
87	曹永刚	1.50%	1.50%
88	曹永刚	1.50%	1.50%
89	曹永刚	1.50%	1.50%
90	曹永刚	1.50%	1.50%
91	曹永刚	1.50%	1.50%
92	曹永刚	1.50%	1.50%
93	曹永刚	1.50%	1.50%
94	曹永刚	1.50%	1.50%
95	曹永刚	1.50%	1.50%
96	曹永刚	1.50%	1.50%
97	曹永刚	1.50%	1.50%
98	曹永刚	1.50%	1.50%
99	曹永刚	1.50%	1.50%
100	曹永刚	1.50%	1.50%

(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：
本次会议采取记名投票的方式进行，由公司董事长林秉祥先生主持，采用现场表决和网络投票相结合的方式表决。本次会议召开的召集、召开程序符合《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，副总经理李博出席本次股东大会。

(六) 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：

议案名称	同意	反对	弃权
1. 关于选举余卓平先生为公司非独立董事的议案	99,980,320	0	0
2. 关于修改《公司章程》的议案	99,980,320	0	0
3. 关于修改《募集资金管理制度》的议案	99,980,320	0	0
4. 关于修改《关联交易管理制度》的议案	99,980,320	0	0
5. 关于修改《对外担保管理制度》的议案	99,980,320	0	0
6. 关于修改《投资者关系管理制度》的议案	99,980,320	0	0
7. 关于修改《信息披露管理制度》的议案	99,980,320	0	0
8. 关于修改《募集资金专项账户三方监管协议》的议案	99,980,320	0	0
9. 关于修改《募集资金管理制度》的议案	99,980,320	0	0
10. 关于修改《募集资金管理制度》的议案	99,980,320	0	0
11. 关于修改《募集资金管理制度》的议案	99,980,320	0	0
12. 关于修改《募集资金管理制度》的议案	99,980,320	0	0
13. 关于修改《募集资金管理制度》的议案	99,980,320	0	0
14. 关于修改《募集资金管理制度》的议案	99,980,320	0	0
15. 关于修改《募集资金管理制度》的议案	99,980,320	0	0
16. 关于修改《募集资金管理制度》的议案	99,980,320	0	0
17. 关于修改《募集资金管理制度》的议案	99,980,320	0	0
18. 关于修改《募集资金管理制度》的议案	99,980,320	0	0
19. 关于修改《募集资金管理制度》的议案	99,980,320	0	0
20. 关于修改《募集资金管理制度》的议案	99,980,320	0	0
21. 关于修改《募集资金管理制度》的议案	99,980,320	0	0
22. 关于修改《募集资金管理制度》的议案	99,980,320	0	0
23. 关于修改《募集资金管理制度》的议案	99,980,320	0	0
24. 关于修改《募集资金管理制度》的议案	99,980,320	0	0
25. 关于修改《募集资金管理制度》的议案	99,980,320	0	0
26. 关于修改《募集资金管理制度》的议案	99,980,320	0	0
27. 关于修改《募集资金管理制度》的议案	99,980,320	0	0
28. 关于修改《募集资金管理制度》的议案	99,980,320	0	0
29. 关于修改《募集资金管理制度》的议案	99,980,320	0	0
30. 关于修改《募集资金管理制度》的议案	99,980,320	0	0
31. 关于修改《募集资金管理制度》的议案	99,980,320	0	0
32. 关于修改《募集资金管理制度》的议案	99,980,320	0	0
33. 关于修改《募集资金管理制度》的议案	99,980,320	0	0
34. 关于修改《募集资金管理制度》的议案	99,980,320	0	0
35. 关于修改《募集资金管理制度》的议案	99,980,320	0	0
36. 关于修改《募集资金管理制度》的议案	99,980,320	0	0
37. 关于修改《募集资金管理制度》的议案	99,980,320	0	0
38. 关于修改《募集资金管理制度》的议案	99,980,320	0	0
39. 关于修改《募集资金管理制度》的议案	99,980,320	0	0
40. 关于修改《募集资金管理制度》的议案	99,980,320	0	0
41. 关于修改《募集资金管理制度》的议案	99,980,320	0	0
42. 关于修改《募集资金管理制度》的议案	99,980,320	0	0
43. 关于修改《募集资金管理制度》的议案	99,980,320	0	0
44. 关于修改《募集资金管理制度》的议案	99,980,320	0	0
45. 关于修改《募集资金管理制度》的议案	99,980,320	0	0
46. 关于修改《募集资金管理制度》的议案	99,980,320	0	0
47. 关于修改《募集资金管理制度》的议案	99,980,320	0	0
48. 关于修改《募集资金管理制度》的议案	99,980,320	0	0
49. 关于修改《募集资金管理制度》的议案	99,980,320	0	0
50. 关于修改《募集资金管理制度》的议案	99,980,320	0	0
51. 关于修改《募集资金管理制度》的议案	99,980,320	0	0
52. 关于修改《募集资金管理制度》的议案	99,980,320	0	0
53. 关于修改《募集资金管理制度》的议案	99,980,320	0	0
54. 关于修改《募集资金管理制度》的议案	99,980,320	0	0
55. 关于修改《募集资金管理制度》的议案	99,980,320	0	0
56. 关于修改《募集资金管理制度》的议案	99,980,320	0	0
57. 关于修改《募集资金管理制度》的议案	99,980,320	0	0
58. 关于修改《募集资金管理制度》的议案	99,980,320	0	0
59. 关于修改《募集资金管理制度》的议案	99,980,320	0	0
60. 关于修改《募集资金管理制度》的议案	99,980,320	0	0
61. 关于修改《募集资金管理制度》的议案	99,980,320	0	0
62. 关于修改《募集资金管理制度》的议案	99,980,320	0	0
63. 关于修改《募集资金管理制度》的议案	99,980,320	0	0
64. 关于修改《募集资金管理制度》的议案	99,980,320	0	0
65. 关于修改《募集资金管理制度》的议案	99,980,320	0	0
66. 关于修改《募集资金管理制度》的议案	99,980,320	0	0
67. 关于修改《募集资金管理制度》的议案	99,980,320	0	0
68. 关于修改《募集资金管理制度》的议案	99,980,320	0	0
69. 关于修改《募集资金管理制度》的议案	99,980,320	0	0
70. 关于修改《募集资金管理制度》的议案	99,980,320	0	0
71. 关于修改《募集资金管理制度》的议案	99,980,320	0	0
72. 关于修改《募集资金管理制度》的议案	99,980,320	0	0
73. 关于修改《募集资金管理制度》的议案	99,980,320	0	0
74. 关于修改《募集资金管理制度》的议案	99,980,320	0	0
75. 关于修改《募集资金管理制度》的议案	99,980,320	0	0
76. 关于修改《募集资金管理制度》的议案	99,980,320	0	0
77. 关于修改《募集资金管理制度》的议案	99,980,320	0	0
78. 关于修改《募集资金管理制度》的议案	99,980,320	0	0
79. 关于修改《募集资金管理制度》的议案	99,980,320	0	0
80. 关于修改《募集资金管理制度》的议案	99,980,320	0	0
81. 关于修改《募集资金管理制度》的议案	99,980,320	0	0
82. 关于修改《募集资金管理制度》的议案	99,980,320	0	0
83. 关于修改《募集资金管理制度》的议案	99,980,320	0	0
84. 关于修改《募集资金管理制度》的议案	99,980,320	0	0
85. 关于修改《募集资金管理制度》的议案	99,980,320	0	0
86. 关于修改《募集资金管理制度》的议案	99,980,320	0	0
87. 关于修改《募集资金管理制度》的议案	99,980,320	0	0
88. 关于修改《募集资金管理制度》的议案	99,980,320	0	0
89. 关于修改《募集资金管理制度》的议案	99,980,320	0	0
90. 关于修改《募集资金管理制度》的议案	99,980,320	0	0
91. 关于修改《募集资金管理制度》的议案	99,980,320	0	0
92. 关于修改《募集资金管理制度》的议案	99,980,320	0	0
93. 关于修改《募集资金管理制度》的议案	99,980,320	0	0
94. 关于修改《募集资金管理制度》的议案	99,980,320	0	0
95. 关于修改《募集资金管理制度》的议案	99,980,320	0	0
96. 关于修改《募集资金管理制度》的议案	99,980,320	0	0
97. 关于修改《募集资金管理制度》的议案	99,980,320	0	0
98. 关于修改《募集资金管理制度》的议案	99,980,320	0	0
99. 关于修改《募集资金管理制度》的议案	99,980,320	0	0
100. 关于修改《募集资金管理制度》的议案	99,980,320	0	0

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：

议案名称	同意	反对	弃权
1. 关于选举余卓平先生为公司非独立董事的议案	99,980,320	0	0
2. 关于修改《公司章程》的议案	99,980,320	0	0
3. 关于修改《募集资金管理制度》的议案	99,980,320	0	0
4. 关于修改《关联交易管理制度》的议案	99,980,320	0	0
5. 关于修改《对外担保管理制度》的议案	99,980,320	0	0
6. 关于修改《投资者关系管理制度》的议案	99,980,320	0	0
7. 关于修改《信息披露管理制度》的议案	99,980,320	0	0
8. 关于修改《募集资金专项账户三方监管协议》的议案	99,980,320	0	0
9. 关于修改《募集资金管理制度》的议案	99,980,320	0	0
10. 关于修改《募集资金管理制度》的议案	99,980,320	0	0
11. 关于修改《募集资金管理制度》的议案	99,980,320	0	0
12. 关于修改《募集资金管理制度》的议案	99,980,320	0	0
13. 关于修改《募集资金管理制度》的议案	99,980,320	0	0
14. 关于修改《募集资金管理制度》的议案	99,980,320	0	0
15. 关于修改《募集资金管理制度》的议案	99,980,320	0	0
16. 关于修改《募集资金管理制度》的议案	99,980,320	0	0
17. 关于修改《募集资金管理制度》的议案	99,980,320	0	0
18. 关于修改《募集资金管理制度》的议案	99,980,320	0	0
19. 关于修改《募集资金管理制度》的议案	99,980,320	0	0
20. 关于修改《募集资金管理制度》的议案	99,980,320	0	0
21. 关于修改《募集资金管理制度》的议案	99,980,320	0	0
22. 关于修改《募集资金管理制度》的议案	99,980,320	0	0
23. 关于修改《募集资金管理制度》的议案	99,980,320	0	0
24. 关于修改《募集资金管理制度》的议案	99,980,320	0	0
25. 关于修改《募集资金管理制度》的议案	99,980,320	0	0
26. 关于修改《募集资金管理制度》的议案	99,980,320	0	0
27. 关于修改《募集资金管理制度》的议案	99,980,320	0	0
28. 关于修改《募集资金管理制度》的议案	99,980,320	0	0
29. 关于修改《募集资金			