

证券代码：871987

证券简称：峰杰股份

主办券商：东莞证券

**广东峰杰科技股份有限公司**  
**2025 年第二次临时股东大会决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 3 月 14 日
- 会议召开地点：广东峰杰科技股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：郑松毅董事长
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 22,801,870 股，占公司有效表决权股份总数的 98.9665%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司总经理等高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于补选郭佳彬为公司新任董事的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司原董事郑威辞职导致公司董事会成员人数低于公司章程规定的董事人数，根据《广东峰杰科技股份有限公司章程》等规定，董事会拟提名郭佳彬先生为公司新任董事候选人，任期自股东大会决议通过之日起至本届董事会届满之日止。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,801,870 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

### （二）审议通过《关于补选郭翔宇为公司新任董事的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司原董事郑威先生辞职导致公司董事会成员人数低于公司章程规定的董事人数，根据《广东峰杰科技股份有限公司章程》等规定，董事会拟提名郭翔宇先生为公司新任董事候选人，任期自股东大会决议通过之日起至本届董事会届满之日止。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,801,870 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

### （三）审议通过《关于补选张玲为公司新任董事的议案》

### 1. 议案内容：

因公司原董事郑威先生辞职导致公司董事会成员人数低于公司章程规定的董事人数，根据《广东峰杰科技股份有限公司章程》等规定，董事会拟提名张玲女士为公司新任董事候选人，任期自股东大会决议通过之日起至本届董事会届满之日止。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,801,870 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

## （四）审议通过《关于〈变更公司注册地址并修改公司章程〉的议案》

### 1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 2 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《广东峰杰科技股份有限公司关于拟变更注册地址并修改的公告》（公告编号：2025-009）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,801,870 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

## 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
郑松毅	董事	离职	2025 年 3 月 14 日	2025 年第二次临时股东大会	审议通过
郑威	董事	离职	2025 年 3 月	2025 年第二次临时股东大会	审议通过

			14日	时股东大会	
李志	董事	离职	2025年3月 14日	2025年第二次临 时股东大会	审议通过
郭佳彬	董事	任职	2025年3月 14日	2025年第二次临 时股东大会	审议通过
郭翔宇	董事	任职	2025年3月 14日	2025年第二次临 时股东大会	审议通过
张玲	董事	任职	2025年3月 14日	2025年第二次临 时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《广东峰杰科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议》。

广东峰杰科技股份有限公司

董事会

2025年3月18日