

证券代码：688663

证券简称：新风光

公告编号：2023-001

**新风光电子科技股份有限公司**  
**2023 年第一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：2023 年 1 月 3 日

（二） 股东大会召开的地点：山东省汶上县经济开发区金成路中段路北新风光电子科技股份有限公司办公楼二楼会议中心亚洲厅

（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                 | 11         |
| 普通股股东人数                         | 11         |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量              | 64,219,283 |
| 普通股股东所持有表决权数量                   | 64,219,283 |
| 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（%） | 45.8873    |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）     | 45.8873    |

（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。

公司董事长何洪臣先生因公出差，公司董事会推选董事胡顺全先生主持本次

股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《公司股东大会议事规则》及《上市公司股东大会网络投票工作指引（试行）》等法律、法规和规范性文件的规定。

（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 8 人，出席 7 人，董事何洪臣先生因公出差。
- 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人。
- 3、 董事会秘书候磊先生出席本次会议，其他高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、 议案名称：《关于对外投资设立合资公司的议案》

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  | 64, 219, 283 | 100. 0000 | 0  | 0. 0000 | 0  | 0. 0000 |

（二） 累积投票议案表决情况

2.00 关于选举非独立董事的议案

| 议案序号 | 议案名称              | 得票数          | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
|------|-------------------|--------------|---------------------|------|
| 2.01 | 选举何昭成为第三届董事会非独立董事 | 63, 999, 010 | 99. 6570            | 是    |

3.00 关于选举非职工代表监事的议案

| 议案序号 | 议案名称                | 得票数          | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
|------|---------------------|--------------|---------------------|------|
| 3.01 | 选举姜涵文为第三届监事会非职工代表监事 | 63, 999, 010 | 99. 6570            | 是    |

|      |                     |            |         |   |
|------|---------------------|------------|---------|---|
| 3.02 | 选举赵树国为第三届监事会非职工代表监事 | 63,999,010 | 99.6570 | 是 |
|------|---------------------|------------|---------|---|

(三) 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    | 《关于对外投资设立合资公司的议案》 | 9,051,856 | 100.0000 | 0  | 0.0000 | 0       | 0.0000 |
| 2.01 | 选举何昭成为第三届董事会非独立董事 | 8,831,583 | 97.5665  | 0  | 0.0000 | 220,273 | 2.4335 |

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 1、2 对中小投资者单独计票。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：侯讷敏、商思琪

2、律师见证结论意见：

新风光本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

新风光电子科技有限公司董事会

2023 年 1 月 4 日

### ● 报备文件

- (一) 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- (二) 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- (三) 本所要求的其他文件。