

证券代码：688663

证券简称：新风光

公告编号：2022-038

新风光电子科技股份有限公司 关于择期召开股东大会的公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

新风光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月5日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》。

鉴于公司本次对外投资设立合资公司的相关事项尚在持续推进中，经公司董事会审议，决定择期召开股东大会，公司将在股东大会召开前以公告形式发出关于召开临时股东大会的通知。

特此公告。

新风光电子科技股份有限公司董事会

2022年5月7日