

证券代码：688663

证券简称：新风光

公告编号：2026-024

新风光电子科技股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告

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) 股东会召开的时间：2026 年 8 月 18 日
- (二) 股东会召开的地点：山东省济南市历城区经十路 7000 号汉峪金谷商务区 A6-2 号楼，禧悦东方酒店（汉峪金谷店）五楼夏秋厅
- (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	71
普通股股东人数	71
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	98,722,226
普通股股东所持有表决权数量	98,722,226
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（%）	50.5731
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	50.5731

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由董事长何洪臣先生主持，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《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《新风光电子科技股份有限公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人；
- 2、董事会秘书和公司高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于选举独立董事的议案》

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	98,715,267	99.9929	1,540	0.0015	5,419	0.0056

- 2、议案名称：《关于变更回购股份用途并注销暨变更注册资本、修订〈公司章程〉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	98,715,267	99.9929	1,540	0.0015	5,419	0.0056

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

- 1、非累积投票议案

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	《关于选举独立董事的议案》	13,129,546	99.9470	1,540	0.0117	5,419	0.0413
---	---------------	------------	---------	-------	--------	-------	--------

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案2为特别决议议案，已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上审议通过，其余议案均为普通决议议案，已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上审议通过。

2、议案1对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：侯讷敏、何湾

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

新风光电子科技股份有限公司董事会

2026年8月19日