

证券代码：688663

证券简称：新风光

公告编号：2026-001

新风光电子科技股份有限公司

2026年第一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1月6日

(二) 股东会召开的地点：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	75
普通股股东人数	75
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	72,382,265
普通股股东所持有表决权数量	72,382,265
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 (%)	51.9460
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	51.9460

注：上述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，已剔除截至股权登记

日公司回购专用账户中的 204.1139 万股股份。

（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《公司法》《公司章程》《公司股东会议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定。

（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：《关于公司变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

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	72,366,942	99.9788	3,097	0.0042	12,226	0.0170

2、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	72,366,142	99.9777	3,097	0.0042	13,026	0.0181
-----	------------	---------	-------	--------	--------	--------

(二) 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 (%)
2	《关于选举独立董事的议案》	10,562,607	99.8476	3097	0.0293	13,026	0.1231

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会议案 1 为特别决议议案, 已经出席股东会的股东 (包括股东代理人) 所持表决权的 2/3 以上审议通过。
- 2、本次股东会议案 2 对中小投资者单独计票。

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 1 月 7 日