

# 新风光电子科技股份有限公司

## 关于变更经营范围、修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告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。

2021年5月10日，公司董事会收到单独或合计持有3%以上股东何洪臣先生提交的《关于增加新风光电子科技股份有限公司经营范围的提案》，提请公司董事会在2020年度股东大会会议程中增加《关于变更经营范围、修订公司章程的议案》。

一、变更经营范围的情况

公司根据生产经营情况及业务发展的需要，拟扩大公司的经营范围，增加事项最终以市场监督管理局核准为准，具体情况如下：

变更前经营范围：研发生产销售高中低变频器，高中低变动态无功补偿装置、轨道交通逆变器、特种电机、光缆光端机、风力发电网逆变器、隔膜电风扇、电容储能吸收装置、飞轮储能装置、启停电源、IP箱、机柜、电源器、由电源源器、风能质量化器、动态电压调节器、由能质量监控装置、储能电源装置、智能微电网逆变器、电力电子产品、自动化控制装置、自动化控制工程、软件开发、系统集成；节能产品的技术研发、销售及节能技术服务；节能工程的承包、设计及审图服务；货物及技术的进出口业务；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

变更后经营范围：

一般项目：电子元件及制造；新能源原动设备制造；工业自动控制系统装置销售；节能减排设备；技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广；轨道交通设备、关键系统及部件销售；电源电子设备；软件开发；光伏设备及元器件销售；配电开关控制设备制造；变压器、整流器和控制装置；通信设备；光缆光端机、风力发电网逆变器、隔膜电风扇、电容储能吸收装置、飞轮储能装置、启停电源、IP箱、机柜、电源器、由电源源器、风能质量化器、动态电压调节器、由能质量监控装置、储能电源装置、智能微电网逆变器、电力电子产品、自动化控制装置、自动化控制工程、软件开发、系统集成；节能产品的技术研发、销售及节能技术服务；节能工程的承包、设计及审图服务；货物及技术的进出口业务；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

变更后经营范围：

一般项目：电子元件及制造；新能源原动设备制造；工业自动控制系统装置销售；节能减排设备；技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广；轨道交通设备、关键系统及部件销售；电源电子设备；软件开发；光伏设备及元器件销售；配电开关控制设备制造；变压器、整流器和控制装置；通信设备；光缆光端机、风力发电网逆变器、隔膜电风扇、电容储能吸收装置、飞轮储能装置、启停电源、IP箱、机柜、电源器、由电源源器、风能质量化器、动态电压调节器、由能质量监控装置、储能电源装置、智能微电网逆变器、电力电子产品、自动化控制装置、自动化控制工程、软件开发、系统集成；节能产品的技术研发、销售及节能技术服务；节能工程的承包、设计及审图服务；货物及技术的进出口业务；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

二、关于修改《公司章程》

由于公司变更经营范围，根据《中华人民共和国公司法》等相关规定，公司

拟对《公司章程》相关条款内容作出修订，具体如下：

公司章程修改对照表

修订前章程条款

修订后章程条款

第十二条经公司登记，公司的经营范围包括：研发生产销售高中低变频器，高中低变动态无功补偿装置、轨道交通逆变器、特种电机、光缆光端机、风力发电网逆变器、隔膜电风扇、电容储能吸收装置、飞轮储能装置、启停电源、IP箱、机柜、电源器、由电源源器、风能质量化器、动态电压调节器、由能质量监控装置、储能电源装置、智能微电网逆变器、电力电子产品、自动化控制装置、自动化控制工程、软件开发、系统集成；节能产品的技术研发、销售及节能技术服务；节能工程的承包、设计及审图服务；货物及技术的进出口业务；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

除上述条款外，《公司章程》的其他条款保持不变，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

公司将于股东大会审议通过后及时向工商登记机关办理变更公司注册名称、公司类型及修订《公司章程》的相关手续。修订后的《公司章程》全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

新风光电子科技股份有限公司

董事会

2021年5月11日

# 新风光电子科技股份有限公司

## 关于2020年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告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。

股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2020年度股东大会

2. 股东大会召集人：2021年5月21日

3. 股东大会股权登记日：

股票类别 股票代码 股票简称 股权登记日

A股 688663 新风光 2021/5/18

增加临时提案的情况说明

1. 提案人：何洪臣

2. 提案程序说明

公司已于2021年4月30日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有6.38%股份的股东何洪臣，在2021年5月10日提出书面提案并案由提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予公告。

增加临时提案的有关情况

(一) 现场会议召开日期、时间、地点

召开日期：2021年5月21日 10:00 分

召开地点：山东省汶上县经济开发区金龙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

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票时间：2021年5月21日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间，即9:15~9:25,9:30~11:30,13:00~15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间，即9:15~25,9:30~11:30,13:00~15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

新风光电子科技股份有限公司

董事会

2021年5月11日

证券代码：688663 证券简称：新风光 公告编号：2021-012

新风光电子科技股份有限公司

关于2020年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告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。

股东大会议有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2020年度股东大会

2. 股东大会召集人：2021年5月21日

3. 股东大会股权登记日：

股票类别 股票代码 股票简称 股权登记日

A股 688663 新风光 2021/5/18

增加临时提案的情况说明

1. 提案人：何洪臣

2. 提案程序说明

公司已于2021年4月30日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有6.38%股份的股东何洪臣，在2021年5月10日提出书面提案并案由提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予公告。

增加临时提案的有关情况

(一) 现场会议召开日期、时间、地点

召开日期：2021年5月21日 10:00 分

召开地点：山东省汶上县经济开发区金龙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

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票时间：2021年5月21日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间，即9:15~9:25,9:30~11:30,13:00~15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间，即9:15~25,9:30~11:30,13:00~15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

新风光电子科技股份有限公司

董事会

2021年5月11日

证券代码：688663 证券简称：新风光 公告编号：2021-012

新风光电子科技股份有限公司

关于2020年度股东大会增加临时提案的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、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、准确性和完整性依法承担法律责任。

股东大会议有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2020年度股东大会

2. 股东大会召集人：2021年5月21日

3. 股东大会股权登记日：

股票类别 股票代码 股票简称 股权登记日

A股 688663 新风光 2021/5/18

增加临时提案的情况说明

1. 提案人：何洪臣

2. 提案程序说明

公司已于2021年4月30日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有6.38%股份的股东何洪臣，在2021年5月10日提出书面提案并案由提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予公告。

增加临时提案的有关情况

(一) 现场会议召开日期、时间、地点

召开日期：2021年5月21日 10:00 分

召开地点：山东省汶上县经济开发区金龙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

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票时间：2021年5月21日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间，即9:15~9:25,9:30~11:30,13:00~15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间，即9:15~25,9:30~11:30,13:00~15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

新风光电子科技股份有限公司

董事会

2021年5月11日

证券代码：688663 证券简称：新风光 公告编号：2021-012

新风光电子科技股份有限公司

关于2020年度股东大会增加临时提案的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、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、准确性和完整性依法承担法律责任。

股东大会议有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2020年度股东大会

2. 股东大会召集人：2021年5月21日

3. 股东大会股权登记日：

股票类别 股票代码 股票简称 股权登记日

A股 688663 新风光 2021/5/18

增加临时提案的情况说明

1. 提案人：何洪臣

2. 提案程序说明

公司已于2021年4月30日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有6.38%股份的股东何洪臣，在2021年5月10日提出书面提案并案由提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予公告。

增加临时提案的有关情况

(一) 现场会议召开日期、时间、地点

召开日期：2021年5月21日 10:00 分

召开地点：山东省汶上县经济开发区金龙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

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票时间：2021年5月21日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间，即9:15~9:25,9:30~11:30,13:00~15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间，即9:15~25,9:30~11:30,13:00~15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

新风光电子科技股份有限公司

董事会

2021年5月11日

证券代码：688663 证券简称：新风光 公告编号：2021-012

新风光电子科技股份有限公司

关于2020年度股东大会增加临时提案的公告

本公司及全体董事