

证券代码:688677 证券简称:海泰新光 青岛海泰新光科技股份有限公司

2024 第三季度报告

公司负责人:郑安民主管会计工作负责人:汪方华会计机构负责人:陈明明 2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

青岛海泰新光科技股份有限公司董事会 2024年10月25日 证券代码:688677 证券简称:海泰新光 公告编号:

青岛海泰新光科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况 青岛海泰新光科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会议于2024年10月24日9:00在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开,会议通知于2024年10月11日以邮件方式送达。公司董事7人,实际参会董事7人。会议由公司董事长郑安民先生主持,会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议决议情况 经与会董事投票表决,审议通过了如下议案: (一)审议通过《青岛海泰新光科技股份有限公司2024年第三季度报告》;

(二)审议通过《关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任保险的议案》;

(三)审议通过《关于修订〈青岛海泰新光科技股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》;

为规范公司内部运作机制,完善公司治理结构,促进公司规范运作和健康发展,根据公司实际情况修订《青岛海泰新光科技股份有限公司对外投资管理制度》,具体修改内容吐下:

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(一)审议通过《青岛海泰新光科技股份有限公司2024年第三季度报告》;

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任保险的议案》;

为规范公司内部运作机制,完善公司治理结构,促进公司规范运作和健康发展,根据公司实际情况修订《青岛海泰新光科技股份有限公司对外投资管理制度》,具体修改内容吐下:

Table with 3 columns: 序号, 修改前, 修改后. Contains detailed text of the investment management system revisions.

同意7票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过《关于召开公司2024年第四次临时股东大会的议案》

公司拟于2024年11月11日11时召开2024年第四次临时股东大会,审议上述相关事宜。

特此公告。

青岛海泰新光科技股份有限公司董事会 2024年10月25日 证券代码:688677 证券简称:海泰新光 公告编号:2024-064

青岛海泰新光科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况 青岛海泰新光科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二次会议于2024年10月24日10:00在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开,会议通知于2024年10月11日以邮件方式送达。公司监事3人,实际参会监事3人。会议由公司监事会主席郑兰女士主持,会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议决议情况 经与会监事投票表决,审议通过了如下议案:

(一)审议通过《青岛海泰新光科技股份有限公司2024年第三季度报告》;

公司严格按照企业会计准则及有关规定的规范运作,公司2024年第三季度报告公允地反映了本报告期的财务状况和经营成果,我们同意公司2024年第三季度报告的内容。我们保证公司2024年第三季度报告所载资料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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(二)通过《关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任保险的议案》;

经审议,监事会同意公司为董事、监事及高级管理人员投保责任保险。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

青岛海泰新光科技股份有限公司监事会 2024年10月25日 证券代码:688677 证券简称:海泰新光 公告编号:2024-065

青岛海泰新光科技股份有限公司 关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

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: ● 股东大会召开日期:2024年11月11日 ● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

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。

重要内容提示: 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计 是 √否

一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 本报告期末比上年同期增减幅度(%), 年初至本报告期末, 年初至本报告期末比上年同期增减幅度(%). Includes data for revenue, profit, and equity.

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 年初至本报告期末, 说明. Lists non-recurring gains and losses.

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

Table with 3 columns: 项目, 本报告期, 年初至本报告期末. Lists other non-recurring items.

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用

Table with 3 columns: 项目, 变动比例(%), 主要原因. Explains changes in financial indicators.

二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

Table with 4 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东数量, 前十名普通股股东持股情况, 前十名表决权恢复的优先股股东持股情况.

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

(一)审计意见类型 □适用 √不适用

(二)财务报表 合并资产负债表 2024年9月30日

编制单位:青岛海泰新光科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: 项目, 2024年9月30日, 2023年12月31日. Detailed financial statements including balance sheet, income statement, and cash flow statement.

公司负责人:郑安民主管会计工作负责人:汪方华会计机构负责人:陈明明 合并利润表 2024年1—9月

编制单位:青岛海泰新光科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: 项目, 2024年前三季度(1-9月), 2023年前三季度(1-9月). Consolidated profit statement.

合并现金流量表 2024年1—9月

编制单位:青岛海泰新光科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: 项目, 2024年前三季度(1-9月), 2023年前三季度(1-9月). Consolidated cash flow statement.

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

公司负责人:郑安民主管会计工作负责人:汪方华会计机构负责人:陈明明 合并现金流量表 2024年1—9月

编制单位:青岛海泰新光科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: 项目, 2024年前三季度(1-9月), 2023年前三季度(1-9月). Consolidated cash flow statement.

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

公司负责人:郑安民主管会计工作负责人:汪方华会计机构负责人:陈明明 合并现金流量表 2024年1—9月

编制单位:青岛海泰新光科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: 项目, 2024年前三季度(1-9月), 2023年前三季度(1-9月). Consolidated cash flow statement.

(一)股东大会类型和届次 2024年第四次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间:2024年11月11日11:00分

召开地点:青岛市崂山区科苑纬四路100号公司会议室

(五)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

网络投票起止时间:自2024年11月11日至2024年11月11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段,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9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权 不适用

二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型. Lists agenda items and eligible voters.

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案详见公司于2024年10月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无 应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无 三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象 (一)股权登记日下收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

Table with 4 columns: 姓名, 股票账户, 股票数量, 持股登记日期. Lists attendees.

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法 (一)登记时间: 2024年11月8日上午 09:00-11:30,下午 13:30-16:30。

(二)登记地点 青岛市崂山区科苑纬四路100号海泰新光八楼董事会办公室

(三)登记方式 股东可以亲自出席股东大会,亦可书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必为公司股东;授权委托书见附件一。

拟出席本次会议的股东及股东委托代理人应以上文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函、邮件方式办理登记,均须在登记时间2024年11月8日下午16:30点前送达,以抵达公司的时间为准,信函上请注明“股东大会”字样。 公司不接受电话方式办理登记。

1、自然人股东:本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件(如有)等持股证明;

2、自然人股东委托代理人:代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件(如有)等持股证明;

3、法人股东法定代表人/执行事务合伙人:本人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、股票账户卡原件(如有)等持股证明;

4、法人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、法人营业执照(复印件并加盖公章)、授权委托书(法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章)、股票账户卡原件(如有)等持股证明;

5、融资融券投资者出席现场会议的,应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件;投资者为个人的,还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件;投资者为机构的,还应持本单位营业执照(复印件并加盖公章)、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

注:所有原件均需一份复印件。

六、其他事项 (一)出席会议的股东及代理人食宿及交通费自理。

(二)会议联系方式: 通讯地址:青岛市崂山区科苑纬四路100号 联系电话:0532-88706015

联系人: 薛欢 特此公告。

青岛海泰新光科技股份有限公司 董事会 2024年10月25日

附件1:授权委托书 附件1:授权委托书

青岛海泰新光科技股份有限公司: 兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年11月11日召开的贵公司2024年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数: 委托人持优先股数: 委托人股东账户号:

Table with 4 columns: 序号, 议案名称, 投票意见, 说明. Lists agenda items and voting instructions.

委托人签名(盖章): 受托人签名: 委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日 备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。