

B100 Disclosure 信息披露

股票代码: 688379 证券简称: 华光新材 公告编号: 2025-043

杭州华光焊接新材料股份有限公司 关于2025年度以简易程序向特定对象 发行股票预案披露的提示性公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月6日召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十八次会议，审议通过了公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票的议案。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的的相关公告及文件，敬请广大投资者注意阅读。

本次预案披露事项不构成内幕信息，上市公司对本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所涉及本次发行股票相关事项的生效和完成尚待上海证券交易所审核通过，并经中国证监会同意注册。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

杭州华光焊接新材料股份有限公司 2025年6月7日

证券代码: 688379 证券简称: 华光新材 公告编号: 2025-044

杭州华光焊接新材料股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会 的通知

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：

● 股东大会召开日期：2025年6月26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

(一) 股东大会类型和届次：2025年第三次临时股东大会

(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、时间地点

召开日期时间：2025年6月26日 13:30 分

召开地点：杭州市余杭区余杭经济开发区奉泰路8号杭州华光焊接新材料股份有限公司

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2025年6月26日

至2025年6月26日 15:00

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次的交易时间段，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次的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通业务、约定购回业务相关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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

A股股东

议案类型

1 《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施的议案》

2 《关于公司未来三年（2025-2027）股东分红回报规划的议案》

3 《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报情况的说明的议案》

4 《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报情况的说明的议案》

5 《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报情况的说明的议案》

6 《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报情况的说明的议案》

7 《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报情况的说明的议案》

8 《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报情况的说明的议案》

9 《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报情况的说明的议案》

10 《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报情况的说明的议案》

11 《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报情况的说明的议案》

12 《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报情况的说明的议案》

13 《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报情况的说明的议案》

14 《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报情况的说明的议案》

15 《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报情况的说明的议案》

16 《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报情况的说明的议案》

17 《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报情况的说明的议案》

18 《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报情况的说明的议案》

19 《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报情况的说明的议案》

20 《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报情况的说明的议案》

21 《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报情况的说明的议案》

22 《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报情况的说明的议案》

23 《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报情况的说明的议案》

24 《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报情况的说明的议案》

25 《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报情况的说明的议案》

26 《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报情况的说明的议案》

27 《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报情况的说明的议案》

28 《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报情况的说明的议案》

29 《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报情况的说明的议案》

30 《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报情况的说明的议案》

31 《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报情况的说明的议案》

32 《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报情况的说明的议案》

33 《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报情况的说明的议案》

34 《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报情况的说明的议案》

35 《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报情况的说明的议案》

36 《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报情况的说明的议案》

37 《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报情况的说明的议案》

38 《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报情况的说明的议案》

39 《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报情况的说明的议案》

40 《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报情况的说明的议案》

41 《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报情况的说明的议案》

42 《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报情况的说明的议案》

43 《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报情况的说明的议案》

44 《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报情况的说明的议案》

45 《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报情况的说明的议案》

46 《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报情况的说明的议案》

47 《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报情况的说明的议案》

48 《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报情况的说明的议案》

49 《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报情况的说明的议案》

50 《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报情况的说明的议案》

51 《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报情况的说明的议案》

52 《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报情况的说明的议案》

53 《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报情况的说明的议案》

54 《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报情况的说明的议案》

55 《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报情况的说明的议案》

56 《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报情况的说明的议案》

57 《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报情况的说明的议案》

58 《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报情况的说明的议案》

59 《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报情况的说明的议案》

60 《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报情况的说明的议案》

61 《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报情况的说明的议案》

62 《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报情况的说明的议案》

63 《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报情况的说明的议案》

64 《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报情况的说明的议案》

65 《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报情况的说明的议案》

66 《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报情况的说明的议案》

67 《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报情况的说明的议案》

68 《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报情况的说明的议案》

69 《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报情况的说明的议案》

70 《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报情况的说明的议案》

71 《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报情况的说明的议案》

72 《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报情况的说明的议案》

73 《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报情况的说明的议案》

74 《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报情况的说明的议案》

75 《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报情况的说明的议案》

76 《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报情况的说明的议案》

77 《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报情况的说明的议案》

78 《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报情况的说明的议案》

79 《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报情况的说明的议案》

80 《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报情况的说明的议案》

81 《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报情况的说明的议案》

82 《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报情况的说明的议案》

83 《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报情况的说明的议案》

84 《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报情况的说明的议案》

85 《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报情况的说明的议案》

86 《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报情况的说明的议案》

87 《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报情况的说明的议案》

88 《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报情况的说明的议案》

89 《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报情况的说明的议案》

90 《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报情况的说明的议案》

91 《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报情况的说明的议案》

92 《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报情况的说明的议案》

93 《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报情况的说明的议案》

94 《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报情况的说明的议案》

95 《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报情况的说明的议案》

96 《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报情况的说明的议案》

97 《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报情况的说明的议案》

98 《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报情况的说明的议案》

99 《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报情况的说明的议案》

100 《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报情况的说明的议案》

101 《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报情况的说明的议案》

102 《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报情况的说明的议案》

103 《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报情况的说明的议案》

104 《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报情况的说明的议案》

105 《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报情况的说明的议案