

证券代码：688011

证券简称：新光光电

哈尔滨新光光电科技股份有限公司
2025年第二次临时股东大会
会议资料



2025年11月

哈尔滨新光光电科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《哈尔滨新光光电科技股份有限公司章程》、《哈尔滨新光光电科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定2025年第二次临时股东大会会议须知：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发

言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。

十三、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

十四、本次股东大会登记方法等有关具体内容，请参见公司于2025年10月30日披露于上海证券交易所网站的《哈尔滨新光光电科技股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-036）。

哈尔滨新光光电科技股份有限公司

2025年第二次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

1、现场会议时间：2025年11月14日14:00

2、现场会议地点：哈尔滨市松北区创新路1294号25楼会议室

3、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11月14日至2025年11月14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。

二、会议议程

（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记；

（二）主持人宣布会议开始；

（三）审议会议各项议案；

1.00、《关于取消监事会、修订〈公司章程〉的议案》

1.01、《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.02、《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

1.03、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1.04、《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》

2.00、《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》

2.01、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

2.02、《关于修订〈募集资金使用制度〉的议案》

2.03、《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

2.04、《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

- 2.05、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
- 2.06、《关于修订〈重大经营与投资决策管理制度〉的议案》
- 2.07、《关于修订〈规范与关联方资金往来管理制度〉的议案》
- 2.08、《关于修订〈投资者关系管理工作制度〉的议案》
- 2.09、《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》
- 2.10、《关于修订〈现金管理制度〉的议案》
- 2.11、《关于制定〈财务资助管理制度〉的议案》
- 2.12、《关于废止〈独立董事年报工作制度〉的议案》
- 3、《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

（四）与会股东及股东代理人发言、提问；

（五）宣布出席会议的股东及代理人人数、所持有的表决权数量、所持有表决权数量占公司表决权数量的比例；推举两名股东代表参加计票和监票，由律师、监事代表共同负责计票、监票；

（六）与会股东及代理人进行投票表决；

（七）休会（统计表决结果）；

（八）复会，宣读会议表决结果和股东大会决议；

（九）见证律师宣读法律意见书；

（十）出席会议的董事、会议记录人在会议决议上签字；董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人在会议记录上签字；

（十一）会议结束。

议案一：《关于取消监事会、修订〈公司章程〉的议案》

各位股东及股东代表：

根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”），中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《上市公司章程指引》的规定，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。公司依法对《公司章程》进行修订。

具体内容详见公司于2025年10月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《哈尔滨新光光电科技股份有限公司关于取消监事会、修订〈公司章程〉并修订及制定部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-035）及修订后的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》。

该议案已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

哈尔滨新光光电科技股份有限公司董事会

2025年11月14日

议案二：《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》

各位股东及股东代表：

根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司对《独立董事工作制度》《募集资金使用制度》《累积投票制实施细则》《关联交易决策制度》《对外担保管理制度》《重大经营与投资决策管理制度》《规范与关联方资金往来管理制度》《投资者关系管理工作制度》《信息披露管理制度》《现金管理制度》进行修订、公司制定《财务资助管理制度》、公司废止《独立董事年报工作制度》。修订及制定的制度全文详见公司于2025年10月30日披露的相关文件。

该议案已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，现提请股东大会审议。

哈尔滨新光光电科技股份有限公司董事会

2025年11月14日

议案三：《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

各位股东及股东代表：

公司自2016年以来，聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）作为公司的审计机构。信永中和是首批获得证券执业资质的会计师事务所，建立了完备的质量控制制度和内部管理制度，从事过大量各类证券服务业务，拥有一支经验丰富的专业队伍，截止2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。

信永中和在为公司提供审计服务过程中，严格遵守独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了审计约定书所规定的责任与义务，对公司财务状况、经营成果和现金流量所作审计实事求是，所出具的审计报告真实、准确、客观。为此，公司将续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2025年度财务报告审计机构，聘期一年。经双方协商，综合考虑公司业务规模、审计工作量和人员投入情况等综合因素，2025年度审计费用为：财务审计费用 53万元、内部控制审计费用12万元，合计65万元(含税)，项目人员差旅费由公司负责，年度审计报酬与2024年度的财务审计费用保持一致。

具体内容详见公司于2025年10月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《哈尔滨新光光电科技股份有限公司关于续聘2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-034）。

该议案已经公司第三届董事会第五次会议以及第三届监事会第四次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

哈尔滨新光光电科技股份有限公司董事会

2025年11月14日