

证监公告[2022]1015 证券简称:新光光电 公告编号:2022-015 哈尔滨新光光电科技股份有限公司关于预计2022年度日常关联交易的公告

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。 一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易的审议程序 公司于2022年4月28日召开第二届董事会审计委员会第一次会议,审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易的议案》,并同意将该议案提交董事会审议。

Table with 7 columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 本次预计金额(万元), 占营业收入比例(%), 本年年初至披露日已发生金额(万元), 上年同期发生金额(万元), 占营业收入比例(%). Rows include 购买商品, 接受关联方的劳务, 接受关联方的服务, 关联人购买商品, and 合计.

Table with 4 columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 2021年度预计金额(万元), 2021年度实际发生金额(万元). Rows include 购买商品, 接受关联方的劳务, and 合计.

Table with 4 columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 2021年度预计金额(万元), 2021年度实际发生金额(万元). Rows include 接受关联方的服务, 关联人购买商品, and 合计.

证监公告[2022]1016 证券简称:新光光电 公告编号:2022-016 哈尔滨新光光电科技股份有限公司关于修改公司章程的公告

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。 一、修改章程的基本情况 公司于2022年4月28日召开第二届董事会第四次会议,审议通过了《关于修改公司章程的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

Table with 4 columns: 序号, 修订条款, 修订后. Row 1: 第七十九条, 第七十九条(包括修改后章程中关于修改章程的条款)...

Table with 4 columns: 序号, 修订条款, 修订后. Row 2: 第一百零九条, 第一百零九条(关于修改章程的条款)...

Table with 4 columns: 序号, 修订条款, 修订后. Row 3: 第一百零九条, 第一百零九条(关于修改章程的条款)...

Table with 4 columns: 序号, 修订条款, 修订后. Row 4: 第一百零九条, 第一百零九条(关于修改章程的条款)...

Table with 4 columns: 序号, 修订条款, 修订后. Row 5: 第一百零九条, 第一百零九条(关于修改章程的条款)...

Table with 4 columns: 序号, 修订条款, 修订后. Row 6: 第一百零九条, 第一百零九条(关于修改章程的条款)...

Table with 4 columns: 序号, 修订条款, 修订后. Row 7: 第一百零九条, 第一百零九条(关于修改章程的条款)...

Table with 4 columns: 序号, 修订条款, 修订后. Row 8: 第一百零九条, 第一百零九条(关于修改章程的条款)...

Table with 4 columns: 序号, 修订条款, 修订后. Row 9: 第一百零九条, 第一百零九条(关于修改章程的条款)...

Table with 4 columns: 序号, 修订条款, 修订后. Row 10: 第一百零九条, 第一百零九条(关于修改章程的条款)...

Table with 4 columns: 序号, 修订条款, 修订后. Row 11: 第一百零九条, 第一百零九条(关于修改章程的条款)...

Table with 4 columns: 序号, 修订条款, 修订后. Row 12: 第一百零九条, 第一百零九条(关于修改章程的条款)...

Table with 4 columns: 序号, 修订条款, 修订后. Row 13: 第一百零九条, 第一百零九条(关于修改章程的条款)...

Table with 4 columns: 序号, 修订条款, 修订后. Row 14: 第一百零九条, 第一百零九条(关于修改章程的条款)...

Table with 4 columns: 序号, 修订条款, 修订后. Row 15: 第一百零九条, 第一百零九条(关于修改章程的条款)...

Table with 4 columns: 序号, 修订条款, 修订后. Row 16: 第一百零九条, 第一百零九条(关于修改章程的条款)...

Table with 4 columns: 序号, 修订条款, 修订后. Row 17: 第一百零九条, 第一百零九条(关于修改章程的条款)...

Table with 4 columns: 序号, 修订条款, 修订后. Row 18: 第一百零九条, 第一百零九条(关于修改章程的条款)...

Table with 4 columns: 序号, 修订条款, 修订后. Row 19: 第一百零九条, 第一百零九条(关于修改章程的条款)...

Table with 4 columns: 序号, 修订条款, 修订后. Row 20: 第一百零九条, 第一百零九条(关于修改章程的条款)...

Table with 4 columns: 序号, 修订条款, 修订后. Row 21: 第一百零九条, 第一百零九条(关于修改章程的条款)...

Table with 4 columns: 序号, 修订条款, 修订后. Row 22: 第一百零九条, 第一百零九条(关于修改章程的条款)...

Table with 4 columns: 序号, 修订条款, 修订后. Row 23: 第一百零九条, 第一百零九条(关于修改章程的条款)...

Table with 4 columns: 序号, 修订条款, 修订后. Row 24: 第一百零九条, 第一百零九条(关于修改章程的条款)...

Table with 4 columns: 序号, 修订条款, 修订后. Row 25: 第一百零九条, 第一百零九条(关于修改章程的条款)...

除上述条款外,《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》全文同披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 特此公告。 哈尔滨新光光电科技股份有限公司董事会 2022年4月28日

证监公告[2022]1020 证券简称:新光光电 公告编号:2022-020 哈尔滨新光光电科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书

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。 一、回购股份的目的 本次回购股份旨在未来适时用于股权激励,并在股份回购结果暨股份变动公告日后三年内予以注销;若公司未能按回购结果暨股份变动公告日后三年内完成回购,则公司将在回购期限届满前,按照相关法律法规的规定,对回购股份进行调整。

二、回购股份的资金总额 本次回购股份的资金总额不超过人民币2,000万元(含),且不低于人民币4,000万元(含)。 三、回购股份的期限 自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。 四、回购股份的价格 不超过人民币39.00元/股(含),该价格不高于董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。

五、回购股份的进展情况 截至本公告披露之日,公司已回购股份1,000,000股,占公司总股本的1.03%。 六、回购股份的其他事项 公司将根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

七、回购股份的其他事项 公司将根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

八、回购股份的其他事项 公司将根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

九、回购股份的其他事项 公司将根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

十、回购股份的其他事项 公司将根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

十一、回购股份的其他事项 公司将根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

十二、回购股份的其他事项 公司将根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

十三、回购股份的其他事项 公司将根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

十四、回购股份的其他事项 公司将根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

十五、回购股份的其他事项 公司将根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

十六、回购股份的其他事项 公司将根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

十七、回购股份的其他事项 公司将根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

十八、回购股份的其他事项 公司将根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

十九、回购股份的其他事项 公司将根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

二十、回购股份的其他事项 公司将根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

二十一、回购股份的其他事项 公司将根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

二十二、回购股份的其他事项 公司将根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

二十三、回购股份的其他事项 公司将根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

二十四、回购股份的其他事项 公司将根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

二十五、回购股份的其他事项 公司将根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

二十六、回购股份的其他事项 公司将根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

二十七、回购股份的其他事项 公司将根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

二十八、回购股份的其他事项 公司将根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

二十九、回购股份的其他事项 公司将根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

三十、回购股份的其他事项 公司将根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

三十一、回购股份的其他事项 公司将根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

三十二、回购股份的其他事项 公司将根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

三十三、回购股份的其他事项 公司将根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

三十四、回购股份的其他事项 公司将根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

三十五、回购股份的其他事项 公司将根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

三十六、回购股份的其他事项 公司将根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

三十七、回购股份的其他事项 公司将根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

三十八、回购股份的其他事项 公司将根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。