

新风光电子科技股份有限公司 第三届监事会第十次决议公告

证券代码:688663 证券简称:新风光 公告编号:2022-063
一、会议基本情况
二、会议审议事项
三、会议决议
四、监事会意见
五、备查文件

新风光电子科技股份有限公司 2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况
二、募集资金专户存储情况
三、募集资金实际使用情况
四、募集资金存放与实际使用情况的专项报告

Table with 5 columns: 项目, 金额(元), 募集资金专户存储, 募集资金实际使用, 募集资金存放与实际使用情况的专项报告

Table with 5 columns: 银行名称, 开户主体, 开户银行, 募集资金专户存储, 账户余额

新风光电子科技股份有限公司 关于补选董事及调整董事会专门委员会的公告

一、补选董事
二、调整董事会专门委员会
三、独立董事候选人
四、其他事项

Table with 5 columns: 姓名, 性别, 民族, 职务, 任期

新风光电子科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

一、会议基本情况
二、会议审议事项
三、会议地点
四、会议时间
五、其他事项

Table with 5 columns: 序号, 议案名称, 投票方式, 投票起止时间, 投票截止时间

新风光电子科技股份有限公司 2022年半年度报告摘要

一、重要提示
二、公司简介
三、主要财务数据和指标
四、经营情况讨论与分析
五、董事会报告

行承兑汇票支付项目款项的议案,同意公司通过开设募集资金保证金账户的方式开展行承兑汇票支付项目款项的支付工作。
四、募集资金使用及披露中存在的问题
五、募集资金使用及披露中存在的问题

Table with 5 columns: 项目, 金额(元), 募集资金专户存储, 募集资金实际使用, 募集资金存放与实际使用情况的专项报告

新风光电子科技股份有限公司 2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况
二、募集资金专户存储情况
三、募集资金实际使用情况
四、募集资金存放与实际使用情况的专项报告

Table with 5 columns: 项目, 金额(元), 募集资金专户存储, 募集资金实际使用, 募集资金存放与实际使用情况的专项报告

Table with 5 columns: 银行名称, 开户主体, 开户银行, 募集资金专户存储, 账户余额

新风光电子科技股份有限公司 关于补选董事及调整董事会专门委员会的公告

一、补选董事
二、调整董事会专门委员会
三、独立董事候选人
四、其他事项

Table with 5 columns: 姓名, 性别, 民族, 职务, 任期

新风光电子科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

一、会议基本情况
二、会议审议事项
三、会议地点
四、会议时间
五、其他事项

Table with 5 columns: 序号, 议案名称, 投票方式, 投票起止时间, 投票截止时间

新风光电子科技股份有限公司 2022年半年度报告摘要

一、重要提示
二、公司简介
三、主要财务数据和指标
四、经营情况讨论与分析
五、董事会报告

(三)投票方式:本次股东大会采用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
(五)网络投票的时间、起止日期和投票系统

Table with 5 columns: 项目, 金额(元), 募集资金专户存储, 募集资金实际使用, 募集资金存放与实际使用情况的专项报告

新风光电子科技股份有限公司 2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况
二、募集资金专户存储情况
三、募集资金实际使用情况
四、募集资金存放与实际使用情况的专项报告

Table with 5 columns: 项目, 金额(元), 募集资金专户存储, 募集资金实际使用, 募集资金存放与实际使用情况的专项报告

Table with 5 columns: 银行名称, 开户主体, 开户银行, 募集资金专户存储, 账户余额

新风光电子科技股份有限公司 关于补选董事及调整董事会专门委员会的公告

一、补选董事
二、调整董事会专门委员会
三、独立董事候选人
四、其他事项

Table with 5 columns: 姓名, 性别, 民族, 职务, 任期

新风光电子科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

一、会议基本情况
二、会议审议事项
三、会议地点
四、会议时间
五、其他事项

Table with 5 columns: 序号, 议案名称, 投票方式, 投票起止时间, 投票截止时间

新风光电子科技股份有限公司 2022年半年度报告摘要

一、重要提示
二、公司简介
三、主要财务数据和指标
四、经营情况讨论与分析
五、董事会报告

权,在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权
(四)投票方式:本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式

Table with 5 columns: 项目, 金额(元), 募集资金专户存储, 募集资金实际使用, 募集资金存放与实际使用情况的专项报告

新风光电子科技股份有限公司 2022年半年度报告摘要

一、重要提示
二、公司简介
三、主要财务数据和指标
四、经营情况讨论与分析
五、董事会报告

Table with 5 columns: 项目, 金额(元), 募集资金专户存储, 募集资金实际使用, 募集资金存放与实际使用情况的专项报告

Table with 5 columns: 银行名称, 开户主体, 开户银行, 募集资金专户存储, 账户余额

新风光电子科技股份有限公司 关于补选董事及调整董事会专门委员会的公告

一、补选董事
二、调整董事会专门委员会
三、独立董事候选人
四、其他事项

Table with 5 columns: 姓名, 性别, 民族, 职务, 任期

新风光电子科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

一、会议基本情况
二、会议审议事项
三、会议地点
四、会议时间
五、其他事项

Table with 5 columns: 序号, 议案名称, 投票方式, 投票起止时间, 投票截止时间

新风光电子科技股份有限公司 2022年半年度报告摘要

一、重要提示
二、公司简介
三、主要财务数据和指标
四、经营情况讨论与分析
五、董事会报告

典典防务技术股份有限公司 关于举办2022年半年度业绩说明会的公告

一、会议基本情况
二、会议时间
三、会议地点
四、其他事项

Table with 5 columns: 姓名, 性别, 民族, 职务, 任期

典典防务技术股份有限公司 2022年半年度报告摘要

一、重要提示
二、公司简介
三、主要财务数据和指标
四、经营情况讨论与分析
五、董事会报告

新风光电子科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

一、会议基本情况
二、会议审议事项
三、会议地点
四、会议时间
五、其他事项

Table with 5 columns: 序号, 议案名称, 投票方式, 投票起止时间, 投票截止时间

新风光电子科技股份有限公司 2022年半年度报告摘要

一、重要提示
二、公司简介
三、主要财务数据和指标
四、经营情况讨论与分析
五、董事会报告

典典防务技术股份有限公司 2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况
二、募集资金专户存储情况
三、募集资金实际使用情况
四、募集资金存放与实际使用情况的专项报告

Table with 5 columns: 项目, 金额(元), 募集资金专户存储, 募集资金实际使用, 募集资金存放与实际使用情况的专项报告

Table with 5 columns: 银行名称, 开户主体, 开户银行, 募集资金专户存储, 账户余额

典典防务技术股份有限公司 2022年半年度报告摘要

一、重要提示
二、公司简介
三、主要财务数据和指标
四、经营情况讨论与分析
五、董事会报告

Table with 5 columns: 项目, 金额(元), 募集资金专户存储, 募集资金实际使用, 募集资金存放与实际使用情况的专项报告

Table with 5 columns: 银行名称, 开户主体, 开户银行, 募集资金专户存储, 账户余额