

国都证券

关于新光圆成股份有限公司的风险提示性公告

国都证券作为新光圆成股份有限公司的持续督导主办券商，通过审查，发现公司存在以下情况：

一、 风险事项基本情况

(一) 风险事项类别

序号	类别	风险事项	挂牌公司是否履行信息披露义务
1	公司治理	其他（公司对尚待股东大会审议相关事项先行进行投票后由股东大会追认）	是

(二) 风险事项情况

根据新光圆成股份有限公司（以下简称“公司”）2024年1月10日披露的公告，公司控股股东新光控股集团有限公司（以下简称“新光控股”）于2023年12月25日召开新光控股等三十五家企业合并破产重整案第三次债权人会议，此次债权人会议采取“网络会议+线上表决”的形式进行。网络投票通道已于2023年12月25日上午10:00开启，将于2024年1月15日下午17:00关闭，债权人可以在此期间进行网上投票表决。如投票成功（投同意或反对中的一项），视为该债权人出席了债权人会议并参与表决。

公司作为新光控股的债权人，公司董事会决定对新光控股等三十五家企业合并破产重整案第三次债权人会议的全部议案投同意票，提请公司股东大会对公司董事会的投票行为进行追认。

本议案事项尚需提交公司股东大会审议。

二、 对公司的影响

公司在未召开股东大会审议上述事项情况下，董事会已对上述事项投票，

公司治理及决策流程存在不规范情形，存在股东大会审议不通过的风险。

三、 主办券商提示

主办券商已履行对公司的持续督导义务，督促公司及时履行信息披露义务及股东大会审议决策流程，并将持续关注公司未来治理及经营情况。

主办券商提醒广大投资者：

关注投资风险。

四、 备查文件目录

无

国都证券

2024年1月16日