

B232 Disclosure 信息披露

(上接B231版)

序号	募集资金投资项目名称	项目总投资(万元)	拟投入募集资金(万元)	备注情况
1	电力物联网建设及系统应用项目	8,194.09	8,194.09	苏国行审备(2020)772号
2	智能电网智能化、智能化设计研发及系统应用项目	13,178.44	13,178.44	苏国行审备(2020)774号
3	研发中心建设项目	12,085.02	12,085.02	苏国行审备(2020)775号
合计		33,460.59	33,460.59	—

公司募集资金净额为人民币121,964.51万元,募集资金投资项目计划使用募集资金总额为33,460.19万元,超募资金金额为人民币88,504.32万元。

三、本次使用超募资金永久补充流动资金的计划
由于募集资金投资项目建设需要一定周期,为提升资金使用效率,根据公司募集资金的使用计划,公司的部分募集资金存在暂时闲置的情形。

在保证不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,为满足流动资金需求,提高募集资金的使用效率,进一步提升公司的经营能力,维护上市公司和股东的利益,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》等法律、法规及规范性文件的要求,公司拟使用部分超募资金2.6亿元永久补充流动资金,用于与公司主营业务相关的生产经营投资。

本次使用超募资金2.6亿元永久补充流动资金,占超募资金总额的比例为29.38%,公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%,未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

四、相关说明及承诺

在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提下,公司使用部分超募资金永久补充流动资金,用于上市公司主营业务相关的生产经营,有利于提高募集资金的使用效率、降低财务成本,符合公司实际经营发展的需要,符合全体股东的利益,不存在改变募集资金使用用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形,符合法律法规的相关规定。

公司承诺:每十二个月内累计使用金额将不超过超募资金总额的30%,且承诺在补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助(公司与专业投资机构共同投资与主营业务相关的投资基金,或者市场化运作的贫困地区产业投资基金和扶贫公益基金等投资基金除外)。

五、本次使用部分超募资金永久补充流动资金履行的审议程序
公司于2022年4月14日召开的第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用部分超募资金共计2.6亿元永久补充流动资金。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。

六、专项意见说明

(一)独立董事意见

公司独立董事认为:公司本次使用部分超募募集资金永久补充流动资金,有利于提高募集资金的使用效率,降低财务费用,进一步提升公司盈利能力,符合公司对全体股东的利益。本次使用部分超募募集资金永久补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《募集资金使用管理办法》等规定。本次使用部分超募募集资金永久补充流动资金事项涉及的审议程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定,不存在变相改变募集资金用途的损害股东利益的情形。

综上,独立董事同意本次使用部分超募募集资金永久补充流动资金事项,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

(二)监事会意见

公司监事会认为:公司本次使用部分超募募集资金用于永久补充流动资金,有利于提高募集资金的使用效率,降低财务费用,符合公司和全体股东的利益。本次使用部分超募募集资金永久补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《募集资金使用管理办法》等规定。本次使用部分超募募集资金永久补充流动资金事项涉及的审议程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定,不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

综上,公司监事会同意本次使用部分超募募集资金永久补充流动资金事项,该议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:创耀科技使用超募资金用于永久补充流动资金,有助于提高募集资金使用效率,降低财务成本,不会影响募集资金投资项目正常进行,不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情形,且已经公司董事会、监事会审议批准,独立董事发表同意意见,履行了必要的程序,尚需提交公司股东大会审议。

创耀科技使用部分超募资金用于永久补充流动资金事项的相关审议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》(2020年12月修订)、《上市公司募集资金管理指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)、《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》、《科创板上市公司持续监管办法(试行)》等法律、行政法规、部门规章及业务规则的有关规定,创耀科技使用超募资金用于永久补充流动资金,有利于公司主营业务发展,有利于提高募集资金的使用效率,符合公司和全体股东的利益。

综上,保荐机构对创耀科技本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项无异议。

七、网络公告文件

- 1.创耀(苏州)通信科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见;
- 2.通海证券股份有限公司关于创耀(苏州)通信科技股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见。

创耀(苏州)通信科技股份有限公司董事会

2022年4月15日

证券代码:688259 证券简称:创耀科技 公告编号:2022-013

创耀 苏州 通信科技股份有限公司 关于2021年度利润分配预案的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:
●每股分配比例:每10股派发现金红利3.00元(含税)
●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容
经会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币78,688,839.61元,母公司实现的净利润为人民币79,403,069.50元;报告期末,母公司可供分配利润为人民币126,644,913.73元。经董事会决议,公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配股利。本次利润分配预案如下:

上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币3.00元(含税)。公司于2022年1月12日首发上市,上市后公司总股本80,000,000股,以此计算拟派发现金红利总额为人民币24,000,000元(含税)。本年度公司现金红利总额占本年度实现归属于上市公司股东的净利润的比例为30.50%。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、现场和表决情况
公司于2022年4月14日以现场结合通讯方式在公司会议室召开第一届董事会第十九次会议,以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》,本议案尚需提交股东大会审议。

(二)独立董事意见

公司独立董事认为:公司董事会提出的2021年度利润分配预案,充分考虑了行业特点、公司发展阶段、运营资金需求等因素,有利于公司长远发展并兼顾了股东利益,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。我们一致同意2021年度利润分配预案,并同意将该议案提交股东大会审议。

(三)监事会意见

监事会认为:公司2021年度利润分配预案是依据公司实际情况制定的,符合审议通过《中华人民共和国公司法》、审议通过《公司章程》等有关规定,具备合法性、合规性、合理性,有利于公司的可持续发展,不存在损害公司和广大投资者利益的情形。因此,监事会同意本次2021年度利润分配预案。监事会同意该利润分配预案,并同意将该议案提交股东大会审议。

三、风险提示提示

(一)现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析本次利润分配方案符合公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

(二)其他风险提示说明本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

创耀(苏州)通信科技股份有限公司董事会

2022年4月15日

证券代码:688259 证券简称:创耀科技 公告编号:2022-008

创耀 苏州 通信科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 拟聘任的会计师事务所名称:中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
- 一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息
会计师事务所名称:中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期:2013年12月19日
组织形式:特殊普通合伙
注册地址:浙江省杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室
首席合伙人:余强
2021年度末合伙人数量:68人
2021年度末注册会计师人数:667人
2021年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:177人
2021年收入总额(经审计):78,812万元
2021年审计业务收入(经审计):63,265万元
2021年审计业务收入(经审计):34,008万元
2021年上市公司审计客户数:111家
2021年上市公司审计客户前五大主要行业:

行业序号	行业名称	行业大类
05	信息传输、软件和信息技术服务业	信息传输、软件和信息技术服务业
36	制造业	电气机械及器材制造业
38	制造业	化学原料和化学制品制造业
39	制造业	专用设备制造业
27	制造业	医药制造业

2021年上市公司审计收费:9,984万元

2021年本公司同行业上市公司审计客户家数:10家

2.投资者保护能力
职业风险基金上年度年末数:0万元
职业保险累计赔偿限额:10,000.00万元
职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施4次、自律监管措施0次和纪律处分0次。

3名从业人员近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施0次、自律监管措施0次和纪律处分0次。

8名从业人员近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施4次、自律监管措施0次和纪律处分0次。

(二)项目信息

1.基本信息
签字项目合伙人:邵明亮,2010年成为注册会计师,2007年开始从事上市公司审计、2013年1月开始在本所执业,2017年开始为本公司提供审计服务;近三年签署过4家上市公司,13家新三板审计报告。

签字注册会计师:魏玲,2016年成为注册会计师,2013年开始从事上市公司审计,2016年12月开始在本所执业,2017年开始为本公司提供审计服务;近三年签署过2家上市公司审计报告、9家新三板审计报告。

项目质量控制复核人:朱大明,2000年成为注册会计师、2000年开始从事上市公司和挂牌公司审计,2014年1月开始在本所执业,2017年开始为本公司提供审计服务;近三年复核超过10家上市公司审计报告;近三年签署过3家上市公司审计报告、6家新三板审计报告。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

中汇会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

公司2021年度审计费用为人民币60万元(含税)。2022年度审计费用(包括财务报告审计费用和内部控制审计费用)将根据公司业务规模、所处行业和公司会计处理复杂程度等多方面因素,以及年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量协商确定。

公司董事会提请股东大会授权公司经理层根据2022年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用(包括财务报告审计费用和内部控制审计费用),并签署相关服务协议等事项。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会的履职情况

公司于2022年4月14日召开第一届董事会审计委员会第八次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,审计委员会对中汇会计师事务所的专业能力、诚信状况和独立性等进行了充分审查,认为中汇会计师事务所具有多年财务审计和内控审计服务的经验,具备独立执业能力、专业胜任能力、投资者保护能力和良好的诚信记录,在担任公司2021年度审计机构期间认真履行了审计机构应尽的职责。审计委员会一致同意续聘中汇会计师事务所为公司2022年度审计机构,聘期1年,并将该事项提交董事会审议。

(二)独立董事事前认可意见和独立意见

1、独立董事事前认可意见:中汇会计师事务所所在担任公司2021年度审计机构期间勤勉尽责,在执业过程中能够遵循独立、客观、公正的执业准则,为公司出具的财务审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果,有利于保护上市公司及其股东利益,尤其是中小股东利益。结合公司2021年度审计情况,并核查中汇会计师事务所的执业资质及项目成员简历等资料,同意将该事项提交董事会审议。

2、独立董事:中汇会计师事务所具有会计师事务所执业证书以及证券期货相关业务执业资格,具有丰富的上市公司审计经验和良好的职业水准,能够满足公司年度财务和内控审计工作的需要。本次续聘会计师事务所的审议、表决程序符合有关法律法规的规定,不存在损害公司利益及中小股东权益的情况。同意继续聘请中汇会计师事务所为公司2022年度审计机构,并将该事项提交股东大会审议。

(三)董事会审议程序及表决情况

公司于2022年4月14日召开第一届董事会第十九次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意继续聘请中汇会计师事务所担任公司2022年度审计机构及内控审计机构,聘期1年,并将该事项提交股东大会审议。

(四)生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

创耀(苏州)通信科技股份有限公司

董事会

2022年4月15日

证券代码:688259 证券简称:创耀科技 公告编号:2022-010

创耀 苏州 通信科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

创耀(苏州)通信科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月14日召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下,同意公司自董事会审议通过之日起12个月内使用不超过人民币10亿元的闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好、投资回报相对较好的具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、协定存款等理财产品),在决议有效期内及投资额度及投资品种内,董事会授权总经理在上述额度和决议的有效期限内,根据实际执行情况及相关事宜签署与购买理财产品有关的合同、协议等法律文件,具体事项由公司财务部门负责组织实施。独立董事发表了明确同意的独立意见。本事项属于公司董事会决策权限范围内,无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下:

一、使用闲置自有资金购买理财产品的概况
(一)投资产品的目的
在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下,提高闲置自有资金的使用效率,合理利用自有资金,增加公司投资收益,为公司及股东获取更多回报。

(二)投资产品的品种

安全性高、流动性好、投资回报相对较好的具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、协定存款等理财产品)。

(三)投资产品的额度

公司拟使用投资额度不超过人民币10亿元的闲置自有资金购买理财产品。在上述额度内,资金可循环滚动使用。

(四)授权期限

自公司第一届董事会第十九次会议审议通过之日起12个月内。

(五)实施方式

经公司董事会审议通过后,在决议有效期内,投资额度及投资品种内,董事会授权总经理决定具体的理财事宜,签署或授权财务负责人签署与购买理财产品有关的合同、协议等各项法律文件,并办理相关手续。

(六)信息披露

公司将按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规则的要求及时履行信息披露义务。

(七)关联交易说明

公司拟购买理财产品的受托方为银行或其他合法金融机构,与公司不存在关联关系。

二、投资风险及风险控制措施

(一)谨慎选择购买安全性高、流动性好、投资回报相对较好的具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品。但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施

1、公司董事会审议通过后,在决议有效期内,投资额度及投资品种内,董事会授权总经理在上述额度和决议的有效期限内,根据实际执行情况及相关事宜签署与购买理财产品有关的合同、协议等各项法律文件,具体事项由公司财务部门负责组织实施。公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现问题或判断有不利因素,必须及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

2、公司已按照相关法律法规要求,建立健全公司资金管理的专项制度,规范现金管理的审批和执行程序,确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定及时履行信息披露义务。

三、对公司日常生产经营的影响

公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,使用闲置自有资金购买理财产品,是在保证日常经营的前提下实施的,未对公司正常生产经营造成影响,公司使用闲置自有资金购买理财产品,可以提高闲置自有资金的使用效率,增加公司投资收益,为公司及股东获取更多回报。

四、对使用闲置自有资金购买理财产品所履行的审议程序

公司于2022年4月14日召开第一届董事会第十九次会议,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。同意公司自董事会审议通过之日起12个月内使用不超过10亿元的闲置自有资金购买理财产品。本事项属于公司董事会决策权限范围,无需提交股东大会审议。

五、专项意见说明

(一)独立董事意见经核查,公司独立董事认为,对公司主营业务无不良影响,不会影响公司日常资金周转所需及公司业务正常开展前提下,公司自董事会审议通过之日起12个月内使用不超过人民币10亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、投资回报相对较好的具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品,有利于提高资金使用效率,为公司和股东谋取较好的投资回报,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此,公司独立董事一致同意公司使用不超过人民币10亿元的闲置自有资金进行现金管理的事项。

(二)监事会意见经审议,公司监事会认为:公司在不影响主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下,公司本次使用暂时闲置自有资金购买理财产品,能够获得一定的投资收益,为公司和股东获取较好的投资回报。监事会同意公司自董事会审议通过之日起12个月内使用不超过人民币10亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、投资回报相对较好的具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品。综上,监事会同意公司使用不超过人民币10亿元的闲置自有资金进行现金管理的事项。

特此公告。

创耀(苏州)通信科技股份有限公司

2022年4月15日

证券代码:688259 证券简称:创耀科技 公告编号:2022-014

创耀 苏州 通信科技股份有限公司 关于召开2021年年度股东大会的通知

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:2022年5月5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
2021年年度股东大会
- (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)现场会议召开的时间、日期和地点

召开日期:2022年5月5日10点0分
召开地点:苏州工业园区金鸡湖大道1365号国际科技园1期134单元哈佛会议室

(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2022年5月5日至2022年5月6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。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务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,按照《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》等有关规定执行。

(七)涉及征集股东投票权

无

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
议案类别		A股股东
1	《关于2021年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于2021年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于2021年度财务决算报告的议案》	√
4	《关于2021年度利润分配预案的议案》	√
5	《关于2021年度内部控制评价报告的议案》	√
6	《关于2021年度社会责任报告的议案》	√
7	《关于2021年度环境和社会责任报告的议案》	√
8	《关于2021年度董事会薪酬方案的议案》	√
9	《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》	√
10	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》	√
1100	关于选举监事的议案	√
1101	关于补选一名监事会非职工代表监事的议案	√

会议还将听取《2021年度独立董事履职情况报告》

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第九次会议审议通过,具体内容详见公司于2022年4月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》、《经济参考报》披露的相关内容。

2、特别决议议案:议案9

3、对中小投资者单独计票的议案:议案5、6、7、10

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案5
应回避表决的关联股东名称:不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)该所股东投票数超过其拥有的有效票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2。

四、会议出席对象

(一)股权登记日(即2022年4月29日)下午15:00前,在上海证券交易所登记在册的公司股东有权出席股东大会(包括但不限于书面投票),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间:2022年4月29日上午10:00-12:00,下午14:00-16:00。
(二)登记地点:苏州工业园区金鸡湖大道1365号国际科技园1期134单元哈佛会议室
(三)登记流程:

1、自然人股东亲自出席的,应出示其本人身份证件、股票账户卡原件办理登记手续;委托代理人出席会议的,应出示受托人股票账户卡原件和身份证复印件,授权委托书原件(授权委托书格式详见附件1)和受托人身份证原件办理登记手续。法人股东由法定代表人亲自出席会议的,应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、股票账户卡原件办理登记手续。

2、法人股东法定代表人委托他人出席会议的,代理人应出示其本人身份证件、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股票账户卡原件、法定代表人依法出具的授权委托书(加盖公章)办理登记手续。

3、融资融券投资者出席现场会议的,应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向证券出借人的授权委托书;投资者为个人的,还应持本人身份证及其他能够表明其身份的有效证件原件;投资者为机构的,还应持本单位营业执照(复印件并加盖公章)、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。