

(上接B183版)

Table with financial data for Suzhou Qingyue Optoelectronic Technology Co., Ltd. including revenue, profit, and asset-liability ratios.

苏州清越光电科技股份有限公司关于2023年度日常关联交易预计的公告

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)日常关联交易履行的审议程序
1.董事会审核情况

苏州清越光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月18日召开第一届董事会第十八次会议,审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》,该议案经表决,关联董事杨伟,李国伟回避了相关表决。

2.独立董事事前认可意见及独立意见
独立董事认为,公司预计的2023年度日常关联交易为公司正常生产经营所需,关联交易按照公允市场价格方式进行,不影响公司独立性,不会对公司的财务状况和经营业绩产生不利影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

3.董事会审核情况
董事会审核后认为,公司2023年度日常关联交易是公司正常生产经营所需,关联交易遵循平等、公允的原则,定价合理,不存在损害公司及全体股东利益的情况。经审核,我们同意该议案提交公司董事会审议。关联董事李国伟回避了相关表决。

(二)前次关联交易预计和执行情况
关联交易类型 关联方 2022年度预计发生金额 2022年度实际发生金额

Table showing transaction details for Suzhou Qingyue Optoelectronic Technology Co., Ltd. including transaction type, related party, and amounts.

(三)本次日常关联交易预计金额和类别
关联交易类型 关联方 2023年度预计发生金额 2023年度预计发生金额

Table showing transaction details for Suzhou Qingyue Optoelectronic Technology Co., Ltd. including transaction type, related party, and amounts.

注:上表存在尾差,系四舍五入导致。
二、关联关系
(一)关联人的基本情况
1.关联自然人
(1)关联自然人姓名、职务

Table listing related natural persons and their positions.

2.关联法人
(1)关联法人名称、住所

Table listing related legal entities and their addresses.

(二)与公司的关联关系
1.关联关系
(1)关联关系类型

Table listing related parties and their relationships with the company.

(三)履约能力分析
上述关联方资信状况、履约能力和财务状况良好,具备持续经营和履约的能力,前次同类关联交易执行情况良好,对应收账款逾期支付、坏账计提以及存货减值、关联交易等会计处理,关联交易与相关关联方签署订单合同并严格按照约定执行,履约具有保障。

三、日常关联交易的主要内容及定价
(一)关联交易主要内容
1.关联自然人姓名、职务

Table listing related natural persons and their positions.

2.关联法人
(1)关联法人名称、住所

Table listing related legal entities and their addresses.

(二)与公司的关联关系
1.关联关系
(1)关联关系类型

Table listing related parties and their relationships with the company.

(三)履约能力分析
上述关联方资信状况、履约能力和财务状况良好,具备持续经营和履约的能力,前次同类关联交易执行情况良好,对应收账款逾期支付、坏账计提以及存货减值、关联交易等会计处理,关联交易与相关关联方签署订单合同并严格按照约定执行,履约具有保障。

股东大会审议。
公司于2023年4月18日召开了第一届董事会第十八次会议及第一届监事会第十次会议,会议审议通过了《关于2023年度银行授信额度预计的议案》。为满足公司经营和业务发展的需要,2023年度公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币40亿元的综合授信额度。

苏州清越光电科技股份有限公司关于向控股子公司提供财务资助的公告

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、借款对象
苏州清越光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟向控股子公司义乌清越光电科技有限公司(以下简称“义乌清越”)、义乌清越光电技术研究院有限公司(以下简称“义乌研究院”)以借款的形式提供合计不超过人民币25,000.00万元的财务资助。

二、借款方式与额度
公司拟以自有资金向控股子公司提供最高不超过人民币25,000.00万元的借款,其中向义乌清越提供不超过2,000.00万元人民币借款,向义乌研究院提供不超过2,000.00万元人民币借款。

三、借款利率
本次财务资助的借款具体利率参考市场利率确定。
四、借款用途
用于控股子公司相关业务拓展及日常经营的资金需求。

五、借款期限
本次财务资助事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次公司向控股子公司提供财务资助不属于《上市公司证券发行管理办法》规定的公开发行证券情形。

六、被资助对象的基本情况
(一)义乌清越光电科技有限公司

Table with company information for Yiwu Qingyue Optoelectronic Technology Co., Ltd. including name, address, and business scope.

(二)义乌清越光电技术研究院有限公司

Table with company information for Yiwu Qingyue Optoelectronic Technology Research Institute Co., Ltd. including name, address, and business scope.

七、借款的审议程序
公司于2023年4月18日召开了第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十次会议,分别审议通过了《关于向子公司提供财务资助暨签署借款合同暨提供担保的议案》,关联董事杨伟、李国伟回避了相关表决。

八、独立董事事前认可意见及独立意见
独立董事认为,公司向控股子公司提供财务资助是公司正常生产经营所需,借款按照公允市场价格方式进行,不影响公司独立性,不会对公司的财务状况和经营业绩产生不利影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

九、董事会审核情况
董事会审核后认为,公司向控股子公司提供财务资助是公司正常生产经营所需,借款遵循平等、公允的原则,定价合理,不存在损害公司及全体股东利益的情况。经审核,我们同意该议案提交公司董事会审议。关联董事李国伟回避了相关表决。

苏州清越光电科技股份有限公司关于续聘2023年度审计机构的公告

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、聘任会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1.基本信息

立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建,1986年改制,2010年成为全国首屈一指的特约普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,目前办公地为北京。

2.投资者保护能力
截至2022年末,立信拥有合伙人267名,注册会计师2,392名,从业人员总数10,620名,签署过证券服务业务审计报告的职业注册会计师474名。

3.诚信记录
立信2022年度业务收入(经审计)46.29亿元,其中审计业务收入34.29亿元,证券业务收入15.65亿元。2021年度立信为56家上市公司提供年报审计服务,审计收费1.19亿元,非上市公司审计共计73家。

4.业务专长
截至2022年末,立信已出版职业风险基金1.61亿元,购买的职业赔偿累计赔偿额为12.50亿元,相关职业保险能够覆盖审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:
(一)诉讼当事人

Table listing litigation cases and parties.

(二)项目信息
1.基本信息

Table listing project information.

(三)履约能力分析
上述关联方资信状况、履约能力和财务状况良好,具备持续经营和履约的能力,前次同类关联交易执行情况良好,对应收账款逾期支付、坏账计提以及存货减值、关联交易等会计处理,关联交易与相关关联方签署订单合同并严格按照约定执行,履约具有保障。

二、关联关系
(一)关联人的基本情况
1.关联自然人
(1)关联自然人姓名、职务

Table listing related natural persons and their positions.

2.关联法人
(1)关联法人名称、住所

Table listing related legal entities and their addresses.

召开日期:2023年5月23日14:00分
召开地点:江苏省昆山市高新区昆丰路188号苏州清越光电科技股份有限公司会议中心
(五)网络投票系统、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2023年5月23日起

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时间段:即:15:00-2:30;11:30-10:15;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,应按照《上海证券交易所科创板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》等相关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with columns for proposal number, proposal content, and shareholder type.

1. 关于《苏州清越光电科技股份有限公司2023年度银行授信额度预计的议案》
2. 关于《苏州清越光电科技股份有限公司2023年度日常关联交易预计的议案》

3. 关于《苏州清越光电科技股份有限公司2023年度续聘会计师事务所的议案》
4. 关于《苏州清越光电科技股份有限公司2023年度向控股子公司提供财务资助的议案》

5. 关于《苏州清越光电科技股份有限公司2023年度向控股子公司提供财务资助的议案》
6. 关于《苏州清越光电科技股份有限公司2023年度向控股子公司提供财务资助的议案》

7. 关于《苏州清越光电科技股份有限公司2023年度向控股子公司提供财务资助的议案》
8. 关于《苏州清越光电科技股份有限公司2023年度向控股子公司提供财务资助的议案》

9. 关于《苏州清越光电科技股份有限公司2023年度向控股子公司提供财务资助的议案》
10. 关于《苏州清越光电科技股份有限公司2023年度向控股子公司提供财务资助的议案》

11. 关于《苏州清越光电科技股份有限公司2023年度向控股子公司提供财务资助的议案》
12. 关于《苏州清越光电科技股份有限公司2023年度向控股子公司提供财务资助的议案》

13. 关于《苏州清越光电科技股份有限公司2023年度向控股子公司提供财务资助的议案》
14. 关于《苏州清越光电科技股份有限公司2023年度向控股子公司提供财务资助的议案》

15. 关于《苏州清越光电科技股份有限公司2023年度向控股子公司提供财务资助的议案》
16. 关于《苏州清越光电科技股份有限公司2023年度向控股子公司提供财务资助的议案》

17. 关于《苏州清越光电科技股份有限公司2023年度向控股子公司提供财务资助的议案》
18. 关于《苏州清越光电科技股份有限公司2023年度向控股子公司提供财务资助的议案》

19. 关于《苏州清越光电科技股份有限公司2023年度向控股子公司提供财务资助的议案》
20. 关于《苏州清越光电科技股份有限公司2023年度向控股子公司提供财务资助的议案》

21. 关于《苏州清越光电科技股份有限公司2023年度向控股子公司提供财务资助的议案》
22. 关于《苏州清越光电科技股份有限公司2023年度向控股子公司提供财务资助的议案》

23. 关于《苏州清越光电科技股份有限公司2023年度向控股子公司提供财务资助的议案》
24. 关于《苏州清越光电科技股份有限公司2023年度向控股子公司提供财务资助的议案》

25. 关于《苏州清越光电科技股份有限公司2023年度向控股子公司提供财务资助的议案》
26. 关于《苏州清越光电科技股份有限公司2023年度向控股子公司提供财务资助的议案》

27. 关于《苏州清越光电科技股份有限公司2023年度向控股子公司提供财务资助的议案》
28. 关于《苏州清越光电科技股份有限公司2023年度向控股子公司提供财务资助的议案》

29. 关于《苏州清越光电科技股份有限公司2023年度向控股子公司提供财务资助的议案》
30. 关于《苏州清越光电科技股份有限公司2023年度向控股子公司提供财务资助的议案》

31. 关于《苏州清越光电科技股份有限公司2023年度向控股子公司提供财务资助的议案》
32. 关于《苏州清越光电科技股份有限公司2023年度向控股子公司提供财务资助的议案》

33. 关于《苏州清越光电科技股份有限公司2023年度向控股子公司提供财务资助的议案》
34. 关于《苏州清越光电科技股份有限公司2023年度向控股子公司提供财务资助的议案》

35. 关于《苏州清越光电科技股份有限公司2023年度向控股子公司提供财务资助的议案》
36. 关于《苏州清越光电科技股份有限公司2023年度向控股子公司提供财务资助的议案》

37. 关于《苏州清越光电科技股份有限公司2023年度向控股子公司提供财务资助的议案》
38. 关于《苏州清越光电科技股份有限公司2023年度向控股子公司提供财务资助的议案》

39. 关于《苏州清越光电科技股份有限公司2023年度向控股子公司提供财务资助的议案》
40. 关于《苏州清越光电科技股份有限公司2023年度向控股子公司提供财务资助的议案》

41. 关于《苏州清越光电科技股份有限公司2023年度向控股子公司提供财务资助的议案》
42. 关于《苏州清越光电科技股份有限公司2023年度向控股子公司提供财务资助的议案》

43. 关于《苏州清越光电科技股份有限公司2023年度向控股子公司提供财务资助的议案》
44. 关于《苏州清越光电科技股份有限公司2023年度向控股子公司提供财务资助的议案》

45. 关于《苏州清越光电科技股份有限公司2023年度向控股子公司提供财务资助的议案》
46. 关于《苏州清越光电科技股份有限公司2023年度向控股子公司提供财务资助的议案》

47. 关于《苏州清越光电科技股份有限公司2023年度向控股子公司提供财务资助的议案》
48. 关于《苏州清越光电科技股份有限公司2023年度向控股子公司提供财务资助的议案》

49. 关于《苏州清越光电科技股份有限公司2023年度向控股子公司提供财务资助的议案》
50. 关于《苏州清越光电科技股份有限公司2023年度向控股子公司提供财务资助的议案》

51. 关于《苏州清越光电科技股份有限公司2023年度向控股子公司提供财务资助的议案》
52. 关于《苏州清越光电科技股份有限公司2023年度向控股子公司提供财务资助的议案》

12个月(含12个月),在上述额度及期限内资金可以滚动使用。
特此公告。

苏州清越光电科技股份有限公司关于变更公司注册资本、公司类型及修订章程并办理工商变更登记的公告

证劵简称:清越科技 证劵代码:688496 公告编号:2023-0119
苏州清越光电科技股份有限公司董事会
2023年4月20日

一、变更注册资本、公司类型的情况
经中国证券监督管理委员会《关于苏州清越光电科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]2660号)同意发行,公司首次公开发行人民币普通股(A股)19,000万股,并于2022年12月28日在上海证券交易所科创板上市,立信会计师事务所(特殊普通合伙)已于2022年12月23日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了信会师报字[2022]第12626号的验资报告。

二、修订公司章程的情况
根据上述变更情况,以及《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引(2022修订)》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及规范性文件要求,并结合公司的实际情况,拟对《苏州清越光电科技股份有限公司章程(草案)》相关内容进行了修订,并形成新的《苏州清越光电科技股份有限公司章程》,并提交股东大会授权公司董事会上述事项办理工商变更登记事宜。

三、变更注册资本、公司类型的情况
(一)变更注册资本
(二)变更公司类型

四、修订章程的情况
(一)修订章程
(二)修订章程

五、变更注册资本、公司类型的情况
(一)变更注册资本
(二)变更公司类型

六、修订章程的情况
(一)修订章程
(二)修订章程

七、变更注册资本、公司类型的情况
(一)变更注册资本
(二)变更公司类型

八、修订章程的情况
(一)修订章程
(二)修订章程

九、变更注册资本、公司类型的情况
(一)变更注册资本
(二)变更公司类型

十、修订章程的情况
(一)修订章程
(二)修订章程

十一、变更注册资本、公司类型的情况
(一)变更注册资本
(二)变更公司类型

十二、修订章程的情况
(一)修订章程
(二)修订章程

十三、变更注册资本、公司类型的情况
(一)变更注册资本
(二)变更公司类型

十四、修订章程的情况
(一)修订章程
(二)修订章程

十五、变更注册资本、公司类型的情况
(一)变更注册资本
(二)变更公司类型

十六、修订章程的情况
(一)修订章程
(二)修订章程

十七、变更注册资本、公司类型的情况
(一)变更注册资本
(二)变更公司类型

十八、修订章程的情况
(一)修订章程
(二)修订章程

十九、变更注册资本、公司类型的情况
(一)变更注册资本
(二)变更公司类型

二十、修订章程的情况
(一)修订章程
(二)修订章程

二十一、变更注册资本、公司类型的情况
(一)变更注册资本
(二)变更公司类型

二十二、修订章程的情况
(一)修订章程
(二)修订章程

二十三、变更注册资本、公司类型的情况
(一)变更注册资本
(二)变更公司类型

二十四、修订章程的情况
(一)修订章程
(二)修订章程

二十五、变更注册资本、公司类型的情况
(一)变更注册资本
(二)变更公司类型

二十六、修订章程的情况
(一)修订章程
(二)修订章程

二十七、变更注册资本、公司类型的情况
(一)变更注册资本
(二)变更公司类型

二十八、修订章程的情况
(一)修订章程
(二)修订章程

二十九、变更注册资本、公司类型的情况
(一)变更注册资本
(二)变更公司类型

三十、修订章程的情况
(一)修订章程
(二)修订章程