

创耀(苏州)通信科技股份有限公司

2023 第一季度报告

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...

重要内容提示
公司董事会、监事会、董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整...

Table with 3 columns: Item, This Report, Comparison with Last Year. Includes financial data like operating income, profit, etc.

Table with 3 columns: Item, This Period, Explanation. Details non-recurring items like government subsidies.

Table with 3 columns: Item, This Period, Comparison with Last Year. Details financial position and equity changes.

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》中列举的非经常性损益项目...

Table with 3 columns: Item, This Period, Main Reason. Details non-recurring gains/losses.

二、股东信息
(一)普通股股东持股和表决权恢复的优先股股东持股情况表

Table with 5 columns: Report Period, Total Shareholders, Top 10 Shareholders, etc.

Table with 3 columns: Shareholder Name, Shareholding Type, Shareholding Amount. Lists major shareholders.

三、其他重要事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用
四、季度财务报表

(一)合并资产负债表

Table with 3 columns: Item, 2023 Q1, 2022 Q1. Detailed balance sheet.

Table with 3 columns: Item, 2023 Q1, 2022 Q1. Detailed balance sheet (continued).

Table with 3 columns: Item, 2023 Q1, 2022 Q1. Detailed balance sheet (continued).

编制单位:创耀(苏州)通信科技股份有限公司

Table with 3 columns: Item, 2023 Q1, 2022 Q1. Summary of financial data.

编制单位:创耀(苏州)通信科技股份有限公司

Table with 3 columns: Item, 2023 Q1, 2022 Q1. Detailed balance sheet (continued).

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润

公司负责人:YAOLONG TAN 主管会计工作负责人:纪丽丽 会计机构负责人:纪丽丽

合并资产负债表

Table with 3 columns: Item, 2023 Q1, 2022 Q1. Detailed balance sheet (continued).

证券代码:688259 证券简称:创耀科技 公告编号:2023-017

创耀(苏州)通信科技股份有限公司 2023年4月24日

创耀(苏州)通信科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

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...

创耀(苏州)通信科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会、第一届监事会任期即将届满...

一、董事会换届选举情况
公司于2023年4月24日召开第一届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于公司董事会换届选举提

二、监事会换届选举情况
公司于2023年4月24日召开第一届监事会第十九次会议,审议通过了《提名第二届监事会代表监事

三、其他说明
上述董事、监事候选人的任职资格均符合相关法律法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求...

四、其他说明
上述董事、监事候选人的任职资格均符合相关法律法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求...

五、其他说明
上述董事、监事候选人的任职资格均符合相关法律法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求...

六、其他说明
上述董事、监事候选人的任职资格均符合相关法律法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求...

七、其他说明
上述董事、监事候选人的任职资格均符合相关法律法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求...

八、其他说明
上述董事、监事候选人的任职资格均符合相关法律法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求...

九、其他说明
上述董事、监事候选人的任职资格均符合相关法律法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求...

十、其他说明
上述董事、监事候选人的任职资格均符合相关法律法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求...

十一、其他说明
上述董事、监事候选人的任职资格均符合相关法律法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求...

十二、其他说明
上述董事、监事候选人的任职资格均符合相关法律法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求...

十三、其他说明
上述董事、监事候选人的任职资格均符合相关法律法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求...

十四、其他说明
上述董事、监事候选人的任职资格均符合相关法律法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求...

十五、其他说明
上述董事、监事候选人的任职资格均符合相关法律法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求...

十六、其他说明
上述董事、监事候选人的任职资格均符合相关法律法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求...

十七、其他说明
上述董事、监事候选人的任职资格均符合相关法律法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求...

十八、其他说明
上述董事、监事候选人的任职资格均符合相关法律法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求...

十九、其他说明
上述董事、监事候选人的任职资格均符合相关法律法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求...

二十、其他说明
上述董事、监事候选人的任职资格均符合相关法律法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求...

二十一、其他说明
上述董事、监事候选人的任职资格均符合相关法律法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求...

二十二、其他说明
上述董事、监事候选人的任职资格均符合相关法律法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求...

二十三、其他说明
上述董事、监事候选人的任职资格均符合相关法律法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求...

二十四、其他说明
上述董事、监事候选人的任职资格均符合相关法律法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求...

二十五、其他说明
上述董事、监事候选人的任职资格均符合相关法律法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求...

二十六、其他说明
上述董事、监事候选人的任职资格均符合相关法律法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求...

二十七、其他说明
上述董事、监事候选人的任职资格均符合相关法律法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求...

二十八、其他说明
上述董事、监事候选人的任职资格均符合相关法律法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求...

二十九、其他说明
上述董事、监事候选人的任职资格均符合相关法律法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求...

三十、其他说明
上述董事、监事候选人的任职资格均符合相关法律法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求...

三十一、其他说明
上述董事、监事候选人的任职资格均符合相关法律法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求...

三十二、其他说明
上述董事、监事候选人的任职资格均符合相关法律法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求...

(一) 股东大会类型和届次
2022年年度股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 表决方式: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

(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

(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

(七) 涉及公开征集股东投票权
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

Table with 3 columns: No., Proposal Name, Voting Method. Lists proposals and voting methods.

议案1:《关于选举董事的议案》 应选董事(6)人

议案2:《关于选举监事的议案》 应选监事(2)人

议案3:《关于选举非独立董事的议案》 应选非独立董事(3)人

议案4:《关于选举独立董事的议案》 应选独立董事(1)人

议案5:《关于选举高级管理人员的议案》 应选高级管理人员(1)人

议案6:《关于选举薪酬委员会的议案》 应选薪酬委员会成员(1)人

议案7:《关于选举审计委员会的议案》 应选审计委员会成员(1)人

议案8:《关于选举提名委员会的议案》 应选提名委员会成员(1)人

议案9:《关于选举战略委员会的议案》 应选战略委员会成员(1)人

议案10:《关于选举环境、社会及治理委员会的议案》 应选环境、社会及治理委员会成员(1)人

议案11:《关于选举提名委员会的议案》 应选提名委员会成员(1)人

议案12:《关于选举薪酬委员会的议案》 应选薪酬委员会成员(1)人

议案13:《关于选举审计委员会的议案》 应选审计委员会成员(1)人

议案14:《关于选举提名委员会的议案》 应选提名委员会成员(1)人

议案15:《关于选举战略委员会的议案》 应选战略委员会成员(1)人

议案16:《关于选举环境、社会及治理委员会的议案》 应选环境、社会及治理委员会成员(1)人

议案17:《关于选举提名委员会的议案》 应选提名委员会成员(1)人

议案18:《关于选举薪酬委员会的议案》 应选薪酬委员会成员(1)人

议案19:《关于选举审计委员会的议案》 应选审计委员会成员(1)人

议案20:《关于选举提名委员会的议案》 应选提名委员会成员(1)人

议案21:《关于选举战略委员会的议案》 应选战略委员会成员(1)人

议案22:《关于选举环境、社会及治理委员会的议案》 应选环境、社会及治理委员会成员(1)人

议案23:《关于选举提名委员会的议案》 应选提名委员会成员(1)人

议案24:《关于选举薪酬委员会的议案》 应选薪酬委员会成员(1)人

议案25:《关于选举审计委员会的议案》 应选审计委员会成员(1)人

议案26:《关于选举提名委员会的议案》 应选提名委员会成员(1)人

议案27:《关于选举战略委员会的议案》 应选战略委员会成员(1)人

议案28:《关于选举环境、社会及治理委员会的议案》 应选环境、社会及治理委员会成员(1)人

议案29:《关于选举提名委员会的议案》 应选提名委员会成员(1)人

议案30:《关于选举薪酬委员会的议案》 应选薪酬委员会成员(1)人