证券代码:688496 证券简称:清越科技 公告编号:2023-013

#### 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

是否需要提交股东大会审议:否

● 日常关联交易对上市公司的影响:本次预计的 2023 年度日常关联交易,是公司及子公司 正常生产经营需要,以市场价格为定价依据,遵循平等自愿原则,交易风险可控,不会对关联人形 成较大的依赖,不会对公司的独立性产生影响,不存在损害公司及股东利益的情况。

、日常关联交易基本情况 -)日常关联交易履行的审议程序

1、董事会审核情况

五年公司(M)苏州清越光电科技股份有限公司(以下简称"公司"、"清越科技")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》、审议该议案

一面重单宏界下八代宏仪、单以通过 1 长天 1 2023 年度 口帛天吹叉勿预归 的仪条》,单以该议案 时关联董事事商裕第,李国厝进行了回避表决。
2.独立董事事前认可意见及独立意见
独立董事的事前认可意见,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
联交易按照公允的市场定价方式执行,不影响公司独立性,不会对公司财务和经营状况产生不利
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。因此,我们同意将该议案提交公司

第一届董事会第十八次会议审议。 第一届重导会界十八次会议审议。 独立董事的独立意见;公司预计 2023 年度日常关联交易的事项为公司正常生产经营所需,交 易定价按照公允的市场定价方式执行,不存在损害公司和股东利益的情况。上述关联交易不会对 公司的独立运营。财务状况和经营成果产生不利影响,公司也不会因此类交易而对关联方形成依 赖。此项议案的关联董事进行了回避表决。我们一致同意该议案。 3、董事会审计委员会审核情况

3. 重申云申以安贝云中核旧见 董事会申计委员会审议后认为,公司 2023 年度预计发生的日常关联交易是基于公司正常生 产经营所需,关联交易遵循自愿、平等、公允的原则,定价合理、公允,不存在损害公司或股东利益 的情况。经审核,我们同意该议案并提交公司董事会审议。关联委员李国伟对以上议案进行了回避

公司于2023年4月18日召开第一届监事会第十次会议,审议通过了《关于2023年度日常关

联交易预计的议案》。 (二)前次关联交易的预计和执行情况

里位:力元				
关联交易类别	关联方	2022 年预计发生金额	2022 年实际发生 额	预计金额与实际发生金额差异较 大的原因
向关联人购买原材 料	枣庄睿诺电子科技 有限公司	2,000.00	963.22	业务量发生变化,下同
向关联人销售产品、商品	枣庄睿诺电子科技 有限公司	30.00	1.74	
接受关联人提供的 劳务	枣庄睿诺电子科技 有限公司	150.00	92.25	
向关联人提供劳务	枣庄睿诺电子科技 有限公司	10.00	3.29	
向关联方出租机器 设备	枣庄睿诺电子科技 有限公司	70.00	39.07	
向关联方出租房屋 建筑	枣庄睿诺电子科技 有限公司	10.00	4.16	
向关联方出租房屋 建筑	枣庄睿诺光电信息 有限公司	10.00	0.64	
合计		2,280.00	1,104.38	
( - ) + h n d	5 全 民 六 艮 石 十 入 5	tos Frr Mr Orl		

(三)本次日常关联交易预计金额和类别 单位:万元							
关联交易 类别	关联方	本次預计发生金额	预计发生金额 占同类业务比 例(%)	本年年初至披露日 与关联人累计已发 生的交易金额	上年实际发 生金額	占同类业务 比例(%)	本次预计发生金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人 购买原材 料	枣 庄 睿子 相 技 司	1,500.00	1.18	225.61	963.22	1.18	基于业务发展情况评估,下同
向关联人销售产品、商品	枣 庄 睿子有限公司	10.00	0	0	1.74	0	
接受关联人提供的劳务	枣 庄 睿子有限公司	150.00	0.47	22.12	92.25	0.47	
向关联人 提供劳务	枣 庄 睿子有限公司	50.00	0.52	0.92	3.29	0.52	
向关联方 出租机器 设备	枣 庄 睿子有限公司	70.00	2.35	9.77	39.07	2.35	
向关联方 出租房屋 建筑	枣 庄 睿子 相 技 有 限公司	10.00	0.25	1.04	4.16	0.25	
向关联方 出租机器 设备	枣 庄 密 电 名 电 名 电 名 电 名 电 名 电 名 电 名 司	10.00	0.04	0.16	0.64	0.04	
合计		1,800.00		259.62	1,104.38		

注:上表存在尾差,系四舍五入导致。 、关联人基本情况和关联关系 (一)关联人的基本情况

名称	枣庄睿诺电子科技有限公司		
统一社会信用代码	91370400MA3CTYHG3A		
类型	有限责任公司(台港澳与境内合作)		
法定代表人	洪耀		
经营范围	显示器镀膜,柔性电子器件,配套材料及组件的研究、生产、组装、销售;相关技术的推广,技术咨询及技术服务。(依法领经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动;许可经营的,有效期以许可证分准。)		
注册资本	人民币肆仟万元整		
成立日期	2016年12月23日		
营业期限	2016年12月23日-2066年12月22日		
住所	山东省枣庄市高新区复元三路 3168 号		
主要办公地点	山东省枣庄市高新区复元三路 3168 号		
主要股东或实际控制人	主要股东:亿达企业有限公司、冠宏国际有限公司、苏州清越科技股份有限公司、枣庄隆汇企业管理咨询有限公司		
最近一年财务状况	2022 年年末流动资产 1,401.92 万元,资产合计 7,697.31 万元,流动负债 1,133.00 万元,负债合计 1,309.23 万元,2022 年全年营业收入 7,581.25 万元。		
2、枣庄睿诺光电信息			
名称	枣庄睿诺光电信息有限公司		

经营范围			品,须经外保部门验收通过后万可开展生产经营店 关部门批准后方可开展经营活动)		
注册资本		人民币叁仟万元整			
成立日期		2008年01月09日			
营业期限		2008年01月09日-无期限			
住所		山东省枣庄高新区张范街道中兴	路 168 号		
主要办公	他点	山东省枣庄高新区张范街道中兴	山东省枣庄高新区张范街道中兴路 168 号		
主要股东	或实际控制人	主要股东:枣庄睿诺电子科技有限公司			
最近一年	财务状况	2022 年年末流动资产 8,321.55 万元,资产合计 12,753.83 万元,流动负债 9,852.56 万元,负债合计 10,422.74 万元,2022 年全年营业收入 15,126.13 万元。			
(二)	与公司的关联关	系			
序号	关联人名称		关联关系		
1	枣庄睿诺电子科技	支有限公司	联营企业		

有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

柔性电子元器件及配件的研究、生产、组装、销售及技术推广,技术咨询及技术服务

枣庄睿诺电子科技有限公司之子公司

上述关联方依法存结 资信信况和财务状况良好 具条持续经营和服务的履约能力 前次同类 上是人以人们就任务。以后间位中级为私心比较1;米亩打零法主告和成为印度的形分,而从四关 关联交易执行情况良好,对公司结算的赞项不会形成环账。公司特敦 2023 年度预计发生的日常关 联交易与相关关联方签署订单合同并严格按照约定执行,履约具有法律保障。

、日常关联交易的主要内容和定价政策

枣庄睿诺光电信息有限公司

プスポスの主要的な家庄睿诺电子科技有限公司(以下简称"枣庄睿诺")主要从事玻璃基板镀膜、柔性电路板制 作、表面贴装加工、内衬清洗等业务。公司与枣庄蓉诺的业务合作晚于2017年3月,其是公司生产 PMOLED产品所需钼铝钼基板的主要供应商并提供内衬清洗业务。同时为了保证供应的及时和效

率,枣庄睿诺租赁公司部分厂房和设备。 二)定价政策及定价依据 公司与关联方之间已经保持稳定的商业关系,公司日常关联交易定价政策和定价依据依照公

平公正的原则,以市场价为定价依据。交易各方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易协议,交易 (三)关联交易协议签署情况

公司 2023 年度日常关联交易额度预计事项经股东大会审议通过后,公司将根据业务开展情

况与关联方签署具体的合同或协议。
四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

本次预计关联交易为公司日常关联交易,是基于本公司和关联方之间的正常生产经营需要, 本公司巩固市场、提高经营能力以及促进效益增长有着积极的作用。关联交易双方以平等互 利、相互协商为合作基础,参考市场公允价格进行协商定价,制定合同条款,结算时间和方式合理, 不存在损害公司及股东利益的情形、不影响公司的独立性、公司主要业务或收入、利润来源等不会 因该等关联交易对关联方产生依赖。

五、保荐机构核查意见

公司 2023 年度日常关联交易预计事项已经公司董事会、监事会、审计委员会审议通过,相关 关联董事已对关联交易事项回避表决、独立董事对关联交易事项发表了事前认可意见和同意的独 立意见,符合相关的法律法规及交易所规则的规定。上述关联交易属于公司日常经营活动需要,符合公司实际经营情况,关联交易价格参考市场公允价格进行协商定价,不会对公司的生产经营和财务状况构成重大影响,不存在利益输送和损害公司及股东利益的情形。

综上,保荐机构对公司2023年度日常关联交易预计事项无异议,将持续关注上述关联交易事

六、上网公告附件 (一)《苏州清越光电科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十八次会议相关议案的

事前认可意见》; (二)《苏州清越光电科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十八次会议相关事项的

(三)《广发证券股份有限公司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

预计事项的核查意见》。

苏州清越光电科技股份有限公司董事会 2023年4月20日

# 证券代码:688496 证券简称:清越科技 公告编号:2023-016

### 苏州清越光电科技股份有限公司 关于 2023 年度银行授信额度预计的公告

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。

● 苏州清越光电科技股份有限公司(以下简称"公司")及子公司 2023 年度拟向银行申请总额

通过,尚需提交股东大会审议 超过,间面链交取水分层甲以次 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需要,2023 在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,授信产品包括但不限于贸易融资、流动资金贷款、商业汇票、保函、信用证、固定资产贷款、以票质票、票据贴现、票据 质押贷款、存款质押贷款等,具体业务品种、授信额度和期限以各家金融机构最终核定为准,并授 

在授信期限内,授信额度可循环使用。授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额在 授信额度内,以公司及子公司与金融机构实际发生的融资金额为准,实际融资金额及品种将视公 司业务发展的实际需求决定。

苏州清越光电科技股份有限公司董事会 2023年4月20日

证券代码:688496 证券简称:清越科技 公告编号:2023-017

# 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、追 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示 ● 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 

● 本次财务资助事项已经公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十次会议审议通 过,独立董事发表了明确同意的独立意见。 ● 本次向控股子公司提供财务资助系为满足其相关业务拓展及日常经营的资金需求。该笔财

务资助不影响公司日常资金周转需要、不影响公司主营业务正常开展。公司对控股子公司的业务、 财务、资金管理等方面实施全面有效的控制。

一、财务资助事项概述

一、则务货助申坝概还 (一)借款对象: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")。 (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 20,000.00 万元人民币借款,向义乌清越研究院提供不超过 5,000.00万元人民币借款。具体的借款实施委托中信银行股份有限公司苏州分行进行,包括委托贷

款的放款、还款、查询等电子化委托贷款业务。 (三)借款期限:自第一届董事会第十八次会议审议通过之日起12个月内有效。 (四)借款利率:本次财务资助的借款具体利率参考市场水平确定。

(五)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

本次财务资助事项不构成关联交易,也不构成人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亦不属于《上海证券交易所科创板股票上市规则》 (以下简称"《上市规则》")等规定的不得提供财务资助的情形。

二、被资助对象的基本情况 (一)义乌清越光电科技有限公司

公司名称	义乌清越光电科技有限公司		
统一社会信用代码	91330782MA2HR73NX2		
企业性质	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)		
住所	浙江省义乌市北苑街道雪峰西路 968 号 1 号楼 1 楼		
法定代表人	高裕弟		
注册资本	15000 万人民币		
成立日期	2020年3月26日		
经营范围	一般項目:按太陽多,技术开发,技术咨询,技术交流,技术专制让,技术指广,组于元器 件与机电组件设备制造,电力电子元器件制造,电子专用设备制造,其他电子器制造 造,互整机技术研究和试验发展,显示器件制造,显示器件销售。电子元器件报发,电 子元器件等售;计算机软硬件及辅助设备等售除依法须经批准的项目外,凭营业执 版依法自土开展经营活动。		
股权结构	苏州清越光电科技股份有限公司持股 100%		
主要财务数据	2022 年总资产 680,689,924.73 元,销售收入 730,802,080.68 元,净利润 35,692,766.85 元		
(二)义乌清越光	电技术研究院有限公司		
公司名称	义乌清越光电技术研究院有限公司		
统一社会信用代码	91330782MA2M0TAA55		
企业性质	有限责任公司		
住所	浙江省义乌市北苑街道雪峰西路 968 号义乌科技创业园 3 号楼 1 楼		
法定代表人	高裕弟		
注册资本	11000 万人民币		
成立日期	2021年1月12日		
经营范围	一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;显示器件制造、显示器件销售;计算机软硬件及辅助设备零售;电子元器件零售(除依法须经批准的项目外、凭置业执照依法目主开展经营活动)。		
股权结构	苏州清越光电科技股份有限公司持股 100%		
主要财务数据	2022年总资产 142,722,076.32 元,销售收入 113,207.54 元,净利润-13,977,640.88元		

(三)上一年度财务资助情况 截止至 2022 年 12 月 31 日、公司上一年度已累计向上述控股子公司提供财务资助金额 17,100.00 万元,分别为义乌清越 13,800.00 万元,义乌研究院 3,300.00 万元,不存在逾期未收回的

三、财务资助风险分析及风控措施

本次向按股子公司提供财务资助系为满足其相关业务拓展及日常经营的资金需求。该笔财务资助不影响公司日常资金周转需要,不影响公司主营业务正常开展。义乌清越与义乌研究院为公司控股子公司,公司对其业务,财务,资金管理等方面实施全面有效的控制。

本次财务资助委托中信银行股份有限公司苏州分行实施,进一步规范了财务资助的相关程

序,有利于控制资金风险,保护公司资金安全。 四、履行的审议程序 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 审议通过了关于向于公司借款并与中信银行签署委托贷款协议的议案》,授权董事长或其授外在上述额度范围内行使该项决策权及签署相关法律文件,具体事项由公司财务部门负责组织实

他。
(一)独立董事的独立意见
经审查,独立董事认为:为满足经营和发展需求,公司拟向控股子公司义乌清越光电科技有限
公司,义乌清越光电技术研究院有限公司提供财务资助,并委托中信银行股份有限公司苏州分行进行委托贷款的放款,还款,查询等电子化委托贷款业务,不存在损害公司及公司股东特别是中小即公司进行经济企业。 股东利益的情形,我们一致同意公司向控股子公司提供财务资助。

四、备查文件 (一)《苏州清越光电科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》; (二)《苏州清越光电科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十八次会议相关事项的

特此公告

苏州清越光电科技股份有限公司董事会

#### 证券代码:688496 证券简称:清越科技 公告编号:2023-018 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

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

● 拟聘任的会计师事务所:立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信"或"会计师

一、拟聘任会计师事务所的基本情况 )机构信息

1、基本信息 1. 參平同思 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 年复办, 2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所, 注册 在上海岛地,1900年,20分,2010年成为主岛自永元成汉南阳3777年最后以南北部了加州中海777,在新加地比为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所,长期从事证券分分。 务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有 H 股审计资格,并已向美国公众公司会 计监督委员会(PCAOB)注册登记。 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注册会计师 674 名。 立信 2021 年业务收入(经审计)45.23 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587家上市公司提供年报审计服务,审计收费7.19亿元,同行业上市公司审计客 户 73 家。 2、投资者保护能力

截至 2022 年末, 立信已提取职业风险基金 1.61 亿元, 购买的职业保险累计赔偿限额为 12.50 区元,相关职业保险能够覆盖因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:

起诉(仲裁)人	被诉(被仲裁)人	诉讼(仲裁)事件	诉讼(仲裁)金	诉讼(仲裁)结果
起诉(平叔)人	牧师(牧甲裁)人	床区(甲級)事件	额	F     C     F       F     F     F     F     F     F     F     F     F     F       F       F       F       F       F       F       F       F         F
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014年报	预计 4,500 万 元	连带责任,立信投保的职业保险足以覆 盖赔偿金额,目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银 信评估、立信等	2015年重组、2015 年报、2016年报	80 万元	一审判决立信对保干里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期间因证券 虚假陈述行为对投资者所负债务的 15% 承担补充赔偿责任,立信投保的职业保 险足以覆盖赔偿金额
投资者	新亿股份、立信等	年度报告	17.43 万	案件已经开庭,尚未判决,立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。
投资者	柏堡龙、立信、国信证券、中兴财光华、广东 信达律师事务所等	IPO 和年度报告	未统计	案件尚未开庭,立信投保的职业保险足 以覆盖赔偿金额。
投资者	龙力生物、华英证券、 立信等	年度报告	未统计	案件尚未开庭,立信投保的职业保险足 以覆盖赔偿金额。
投资者	神州长城、陈略、李尔 龙、立信等	年度报告	未统计	案件尚未判决,立信投保的职业保险足 以覆盖赔偿金额。

立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施30次、自律监管措 施无和纪律处分2次,涉及从业人员82名

(二)坝目信, 1、基本信息					
项目	姓名	注册会计师执业时 间	开始从事上市公司 审计时间		开始为本公司提供 审计服务时间
项目合伙人	赵斌	2000年	2000年	2012年	2022年
签字注册会计师	韩冰	2016年	2015年	2016年	2023年
质量控制复核人	石爱红	2009年	2009年	2012年	2021年

(1)项目合伙人近三年从业情况:

姓名:赵斌		
时间	上市公司名称	职务
2019年-2021年	山东石大胜华化工集团股份有限公司	签字合伙人
2019年-2021年	辽宁大金重工股份有限公司	签字合伙人
2019年-2021年	中国医药健康产业股份有限公司	签字合伙人
2021年	宣亚国际营销科技(北京)股份有限公司	签字合伙人
2019年-2021年	国投电力控股股份有限公司	签字合伙人

(2)签字注册会计师近三年从业情况:

2020年-2021年	山东石大胜华化工集团股份有限公司	签字注册会计师				
020年-2021年 中国医药健康产业股份有限公司		签字注册会计师				
2021年	宣亚国际营销科技(北京)股份有限公司	签字注册会计师				
(3)质量控制复 姓名:石爱红	(3)质量控制复核人近三年从业情况: 姓名:石爱红					
时间 上市公司名称		职务				

姓名:石爱红		
时间	上市公司名称	职务
2019年	华电国际电力股份有限公司	签字注册会计师
2020年	北京诺禾致源科技股份有限公司	签字注册会计师
2 TED 40 A D	(4. 之.4. 五.) (4. ) (4. )	

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》

2022 年度财务报告审计费用人民币 70 万元,审计费用主要基于专业服务所承担的责任和需

2023 年度,具体审计费用提请股东大会同意董事会授权管理层根据 2023 年审计的具体工作 量及市场价格水平确定。 二、续聘会计事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会的审核意见 公司董事会审计委员会发表了同意《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》的意见。对于立信 会计师事务所(特殊普通合伙)的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状态等表示认可, 同意该议案并提交公司董事会审议。
(二)独立董事的事前认可意见和独立意见

1、独立董事的事前认可意见 经了解和审查过信会计师事务所(特殊普通合伙)的专业能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况、我们一致认为其具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,满足为公司 2023 年提供审 计的工作要求。因此,我们同意将该事项提交公司第一届董事会第十八次会议审议

2、独立董事的独立意见 经核查、公司独立董事认为:立信会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供 2022 年度财务 审计服务过程中,遵循了独立、客观、公正的执业准则,顺利完成年度审计任务。公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为 2023 年度审计机构符合相关规定的要求,不存在损害股东合法权益 的情形。我们一致同意公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为 2023 年度审计机构,并同意 将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。 (三)董事会与监事会的审议情况

公司于 2023 年 4 月 18 日召开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(关于续聘 2023 年度审计机构的议案),并同意将该议案提交股东大会审议。

(四)生效日期 本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议,并自公司股东大会审 议通过之日起生效。

特此公告 苏州清越光电科技股份有限公司董事会

证券代码:688496 证券简称:清越科技 公告编号:2023-022

# 苏州清越光电科技股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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

重要内容提示: ● 股东大会召开日期:2023年5月23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 , 召开会议的基本情况

(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) 投票方式: 本次股票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) 现场会议召开的日期,时间和地点

召开日期时间: 2023 年 5 月 23 日 14 点 00 分 召开地点: 江苏省昆山市高新区晨丰路 188 号苏州清越光电科技股份有限公司 科文中心

(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2023年5月23日 至 2023 年 5 月 23 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,应按照《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)涉及公开征集股东投票权

会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

pho pro	Say obs. As Alex	投票股东类型	
序号	议案名称	A 股股东	
非累积技	是票议案		
1	《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》	V	
2	《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》	V	
3	《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》	V	
4	《关于 2022 年度独立董事履职情况报告的议案》	V	
5	《关于 2022 年度财务决算报告的议案》	V	
6	《关于 2022 年度利润分配方案的议案》	V	
7	《关于 2023 年度担保额度预计的议案》	V	
8	《关于 2023 年度银行授信额度预计的议案》	V	
9	《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》	V	
10	《关于 2023 年度董事薪酬方案的议案》	V	
11	《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》	V	
12	《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议案》	V	
13	《关于修订公司部分治理制度的议案》	V	
14	《关于补选公司第一届董事会非独立董事的议案》	V	
15	/ 关于补洗小司第一层蓄重会非即工作表也重的iv 安\	V	

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体 1、原列各以条二放路的时间种收路線線 本次提交股东大会审议的议案已经公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十次会 议审议通过,相关公告已于 2023 年 4 月 20 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》予以披露、

2、特别决议议案:7、12 3、对中小投资者单独计票的议案:6、7、9、10、11、14、15

4、涉及关联股东回避表决的议案:无 应回避表决的关联股东名称:无 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

股东大会投票注意事项 -)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,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)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。 (三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象 (一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权 出席股东大会(具体情况详见下表),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

//PEEX PIX.No					
股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日		
A 股	688496	清越科技	2023/5/15		
(二)公司董事、监事和高级管理人员。					

(四)其他人员 元、会议管记方法 (一)登记方式 1、法人股东应持营业执照复印件(加盖公章)、法人代表证明书或法人代表授权

(三)公司聘请的律师。

委托书(详见附件1)及出席人身份证办理登记手续。2、个人股东应特本人身份证原件;授权委托代理人应持本人身份证原件;授权委托书、委托人身份证复印件办理登记手续。 3、异地股东可采用信函、传真、邮件的方式登记,信函到达邮戳和邮箱送达日应不迟于2023

年5月19日16:30,信函、传真、邮件中需注明股东联系人、联系电话及注明"股东大会"字样。通 言函、传真、邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带本条前款所述对应证件原件。 公司不 接受电话方式办理登记。

六、其他事项

·)本次现场会议预计会期半天,与会食宿及交通费用自理。 (二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到,并请按照前述要求携带相 关证件原件入场。

(三)会议联系方式: 江苏省昆山市高新区局主路 188 号苏州洁越光电科技股份有限公司董事会秘书办公室 **联系申话:0512-57268883** 

邮政编码 · 215300 电子邮箱:zhangxiaobo@qingyu

特此公告。

苏州清越光电科技股份有限公司董事会 2023年4月20日 附件1:授权委托书

、《清越科技第一届董事会第十八次会议决议》

附件1:授权委托书 苏州清越光电科技股份有限公司:

滋委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 5 月 23 日召开的贵公司 2022 年年度股东大会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:					
序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权	
1	《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》				
2	《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》				
3	《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》				
4	《关于 2022 年度独立董事履职情况报告的议案》				
5	《关于 2022 年度财务决算报告的议案》				
6	《关于 2022 年度利润分配方案的议案》				
7	《关于 2023 年度担保额度预计的议案》				
8	《关于 2023 年度银行授信额度预计的议案》				
9	《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》				
10	《关于 2023 年度董事薪酬方案的议案》				
11	《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》				
12	《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 更登记的议案》				
13	《关于修订公司部分治理制度的议案》				
14	《关于补选公司第一届董事会非独立董事的议案》				
15	《关于补选公司第一届董事会非职工代表监事的议案》				

受托人身份证号:

委托人身份证号: 委托日期: 年月日

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授 权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决

#### 证券简称:清越科技 苏州清越光电科技股份有限公司 关于 2023 年度担保额度预计的公告

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ● 被担保人:包括但不仅限于昆山梦显电子科技有限公司、义乌清越光电科技有限公司等公

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,

司合并报表范围内的子公司 ● 公司预计 2023 年度为子公司提供担保额度合计不超过人民币 11 亿元,截止披露日、公司及子公司实际担保总额为 27.450 万元,均为对子公司提供的担保,公司无逾期对外担保情况、无涉 及诉讼的担保。

● 本事项尚需提交公司股东大会审议。 、扣保情况概述

为满足苏州清越光电科技股份有限公司(以下简称"公司"或"清越科技")及子公司(包括公司 直接或间接特股的全资,控股子公司。各有效期内執入公司合并报表范围的子公司、下同)的日常经营和业务发展需要,为了公司及子公司向业务合作方(包括但不限于银行、金融机构及其他业务 合作方)申请综合授信或其他经营业务的顺利开展、提高资金周转效率,公司拟在确保规范运作和

前途担保保限联子公司及子公司之间相互担保、包括公司为子公司担保、子公司之间相互担保、子公司为公司担保等,不包括为公司及子公司之间相互担保、包括公司为子公司担保等,不包括为公司及子公司以外的主体提供担保。 前述担保的形式包括但不限于抵押、质押、留置、一般保证、连带责任保证、最高额担保及适用

担保额度的有效期为自本次审议 2023 年度担保额度预计事项的股东大会审议通过之日起至审议新的担保额度预计事项的股东大会审议通过之日止,在上述有效期内,担保额度可循环使用。

际经营情况的需要,在前述额度内办理具体的担保事宜及签署相关担保文件。

二、被担保人基本情况 本次被担保人系公司及子公司,包括但不限于以下主体; (一)昆山梦鬼电子科技有限公司 1.成立日期;2018年12月27日 2、注册地址:昆山市玉山镇台虹路 19 号 3、法定代表人:高裕弟 4、经营宽图:平板显示器件的研发、生产、销售;电子产品及其零配件、电子专用材料的销售及组装,并提供售后及相关咨询服务;货物或技术进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批

5、是否存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项:无 6、是否失信被执行人:否

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。

7、主要财务数据

単位:元				
项目	2022年12月31日	2021年12月31日		
资产总额	626,585,844.30	452,222,997.88		
负债总额	303,215,812.32	110,198,398.37		
资产净额	323,370,031.98	342,024,599.51		
项目	2022 年度	2021 年度		
营业收入	18,268,043.90	11,055,335.62		
净利润	-18,654,567.53	-13,835,613.81		
扣除非经常性损益后的净利润	-20,172,695.98	-14,668,036.86		

8、与公司的关系:昆山梦显电子科技有限公司是清越科技的子公司,投资占比58.33%

(二)义乌清越光电科技有限公司 1、成立日期:2020年3月26日

2、注册地址:浙江省义乌市北苑街道雪峰西路968号1号楼1楼(自主申报)

公社前人员。 3. 法定代表、高裕第 4. 经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电子 元器件与机电组件设备制造;电力电子元器件制造;电子专用设备制造;其他电子器件制造;工程和技术研究和试验发展;显示器件制造;显示器件销售;电子元器件批发;电子元器件零售;计算机软硬件及辅助设备零售除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动。

5、是否存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项:无

7、主要财务数据

単位:元				
项目	2022年12月31日	2021年12月31日		
资产总额	680,689,924.73	593,842,245.83		
负债总额	593,060,010.45	541,905,098.40		
资产净额	87,629,914.28	51,937,147.43		
项目	2022 年度	2021 年度		
营业收入	730,802,080.68	316,536,325.19		
净利润	35,692,766.85	2,326,978.23		
扣除非经常性损益后的净利润	34,127,993.04	1,386,006.11		

8、与公司的关系:义乌清越光电科技有限公司是清越科技的子公司,投资占比100%。

三. 担保协议的主要内容 担保协议的主要内容由担保人和被担保人与债权人共同协商确定。公司提请股东大会授权公

司董事长授权公司及公司各子公司法定代表人在前述额度内分别代表其所在公司签署相关担保 文件。担保方式及期限以实际签署的担保合同或协议为准。 四、担保的原因及必要性 公司对 2023 年度担保额度进行预计,是为确保公司生产经营工作持续、稳健开展,并结合目前公司及子公司业务情况进行的额度预计,符合公司整体生产经营的实际需要,有助于满足公司日常资金使用及业务需求。被担保对象为公司及子公司,担保风险总体可控。

五、专项意见 (一)董事会意见

(一) 里辛宏思见 董事会认为:公司 2023 年度担保额度预计事项,充分考虑了公司及子公司 2023 年度的资金安 排和实际需求情况,有利于满退公司及子公司的资金需求,提高公司资金使用效率,符合公司经营 发展需要,不存在损害公司及股东利益的情形。此次担保对象均为公司及合并报表范围内的子公司,资信和经营状况良好。公司将在股东大会授权范围内合理安排担保金额和担保方式。 (二)独立董事意见 独立董事认为:公司对 2023 年度担保额度进行预计,是基于目前对公司及子公司在 2023 年度

日常经营和业务发展资金需要进行的合理预估,被担保对象均为公司及合并报表范围内的子公司,担保风险处于公司可控制范围之内,决策和审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 (三) 监事会意见 监事会认为:公司为子公司提供担保系保证公司生产经营正常开展,担保额度的确定综合考虑了子公司业务开拓需要及公司整体情况,且公司对被担保公司具备控制权,担保风险可控。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额 截至 2022 年 12 月 31 日,公司及子公司实际担保总额为 27,450 万元,占公司最近一期经审计 净资产及总资产的比例分别为 21.54%、11.35%。公司无逾期对外担保情况、无涉及诉讼的担保。

七、上网公告附件 -)《苏州清越光电科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十八次会议相关事项的 独立意见》

证券代码:688496 证券简称:清越科技 公告编号:2023-015 苏州清越光电科技股份有限公司关于 使用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、准确性和完整性承担法律责任。 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 日分别召开第一届董 事会第十八次会议及第一届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管 理的议案》,同意公司使用总额度不超过 40,000 万元人民币(含本数)的闲置自有资金进行现金管理,授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月(含 12 个月),上述额度在期限内可循环滚动使用。本事项无需提交股东大会审议,现将相关情况公告如下:

使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

(一)现金管理目的

资金可循环滚动使用。

苏州清越光电科技股份有限公司董事会

为提高资金使用效率,在确保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, ,合理利用闲置自有资金进行现金管理,为公司及股东获取更多的回报。 (二)现金管理投资品种 公司将按照相关规定严格控制风险,使用闲置自有资金购买商业银行、证券公司、基金公司、信托公司等合法金融机构发行的安全性高、流动性好、风险低且投资期限不超过12个月的理财产

(三)现金管理资金来源 本次公司拟进行现金管理的资金来源为公司部分闲置的自有资金,不影响公司正常经营。 (四)额度及期限 (E) / (全) / (E) /

在决议有效期、投资额度、投资期限及投资品种内、授权公司董事长决定具体的理财事官、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(包括但不限于理财产品购买协议、风险承诺书等)。 (六)信息披露

(八石志改)建 公司将按照(中华人民共和国公司法)《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求,及时履行信息披露义务。 一、投资风险分析及风险控制措施 (一)投资风险

为控制风险,公司进行现金管理时,选择金融机构发行的安全性高,流动性好的理财产品。总 体风险可控,但并不排除该项投资收益受到市场波动的影响,存在一定的系统性风险。 收號(1)]正广门中部措施 (二)风险控制措施 1.公司将严格按照《上海证券交易所科创核股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》等有关 规定办理相关现金管理业务

规定办理相天现金管理业务。 2.公司将严格筛选合作对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的安全性高,流动性好投资产品。 3.公司财务部门建立台账对所购买的产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务 核算工作;公司财务部门及时分析和跟踪现金管理产品投向,项目进展情况,一旦发现或判断有不 利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。 4.公司内部审计部门负责审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及收益情况等,督促财务部及时进行账务处理、并对账务处理情况进行核实。

5.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。

之。 元,对公司日常经营的影响 公司本次使用闲置自有资金进行现金管理在确保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进行,不存在损害公司和股东利益的情形。公司通过对闲置自有资金进行现金管理,可以提高资金使用效率,增加公司收益,能为公司和股东获取更多的投资回报。 四、履行的审议程序

公司于2023年4月18日分别召开第一届董事会第十八次会议及第一届监事会第十次会议

审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用总额定不超过4000万元人民币(含本数)的闲置自有资金进行现金管理,授权期限自董事会审议通过之日起12个月(含 12个月),上述额度在期限内可循环滚动使用。本事项无需提交股东大会审议。 一)独立董事意见

独立董事认为:在不影响公司正常经营的前提下,公司使用部分闲置自有资金进行现金管理有利于提高资金使用效率,增加股东回报,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情 形。我们一致同意该议案。 监事会认为:通过对闲置自有资金进行适度现金管理,有利于提高资金使用效率,增加投资收 结合公司白有资金实际使用情况,总额度不超过40,000万元人民币(含本数)的闲置白有资金

进行现金管理,期限为12个月(含12个月),在上述额度和期限范围内资金可以滚动使用。 苏州清越光电科技股份有限公司董事会

证券代码:688496 证券简称:清越科技 公告编号:2023-020 苏州清越光电科技股份有限公司关于 公司董事辞职暨补选公司董事的公告

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏州清越光电科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司董事李国伟的书 面辞职申请。李国伟先生因工作原因申请辞去公司第一届董事会非独立董事职务,同时辞去公司审计委员会、战略委员会委员职务。辞职后,李国伟先生将不再担任公司及子公司任何职务。

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,

李国伟先生辞职将导致公司董事会成员低于法定人数,在补选的新任董事就职前,其仍将依 照法律、行政法规和公司章程的规定履行董事职务,其辞职申请自公司股东大会选举出新任董事 李国伟先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责,为公司的规范运作和健康发展发挥了 积极作用。在此,公司及董事会对李国伟先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢

经公司董事会提名委员会提名并审核同意,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《关于补选公司等一届董事会非独立董事的议案》、公司董事会同意提名聚 子权先生为公司非独立董事侯选人,任期自公司 2022 年度股东大会审议通过之日起至第一届董

经审核,我们认为:梁子权具备担任上市公司非独立董事的任职资格和条件,具备履行职责的 能力,不存在相关法律法规规定的禁止任职的情况,未有被中国证券监督管理委员会确定为市场禁人者并且尚未解除的情况。我们一致同意提名聚子权为公司第一届董事会非独立董事候选人并 提交股东大会审议。

特此公告。 苏州清越光电科技股份有限公司董事会

2022 + 47 2 20 1 1 + 改选 重单简历情况: 梁子权先生: 男, 1963 年 1 月生, 中国香港籍, 研究生学历。2007 年至今任亿都(国际控股) 有 限公司执行董事;2008年至今任南通江海电容器股份有限公司董事;2011年至今任南通江海电容器股份有限公司董申;委员会委员;2018年至今任枣庄睿诺电子科技有限公司董事。 截止本公告披露之日,聚子权先生未直接持有苏州清越光电科技股份有限公司股份,不存在

受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形,未涉嫌犯罪被司法机关立案 侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人。

# ● 本次担保是否有反担保:否

风险可控的前提下,预计 2023 年度担保总额不超过人民币 11 亿元,其中 70%(含)以上资产负债率的担保有 7.8 亿元,70%以下资产负债率的担保有 3.2 亿元。

法律法规项下的其他担保形式。

上述担保总额不等于实际担保金额,实际发生担保金额取决于被担保的债务人相关交易方的 实际债务金额。具体担保金额、担保期限、担保费率、担保方式等内容以正式签署的担保文件为准。

(二)担保履行的内部决策程序及尚需履行的程序 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

在合并报表范围内,子公司因业务需要向相关方视情况提供的反担保,在此额度范围内,不再 同时,董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人根据公司及子公司实

审议通过了《关于 2023 年度担保额度预计的议案》。独立董事对本次 2023 年度担保额度预计事项