

证券代码:300614 证券简称:百川畅银 公告编号:2023-069
债券代码:123175 债券简称:百新转债

河南百川畅银环保能源股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)和《公司章程》的规定,经河南百川畅银环保能源股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三次会议审议通过,拟于2023年8月10日(星期四)召开公司2023年第二次临时股东大会(以下简称“股东大会”),现将本次股东大会有关事项通知如下:

一、会议召开的基本情况

1.会议名称:公司2023年第二次临时股东大会

2.会议召集人:公司董事会

3.会议召开的合法性、合规性:本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的要求。

4.会议召开时间:现场会议时间:2023年8月10日(星期四)下午14:30
网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统(以下简称“深交所”)交易系统投票的具体时间为2023年8月10日上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为2023年8月10日9:15-15:00期间的任意时间。

5.股权登记时间:2023年8月3日(星期三)

6.会议召开方式:现场会议与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:wap.wlw.cn)向公司股东提供网络投票的投票平台,公司股东可通过网络投票系统对上述会议进行投票。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式,如同一表决权出现重复投票表的,以第一次投票表决结果为准。

7.会议出席对象:

(1)截至2023年8月3日(星期三)15:00交易收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东持有股权凭证(包括纸质股票、股票账户卡)的自然人、法人和其他机构投资者;持有表决权的公司股票,该股东本人不一定是公司股东,授权委托书格式见附件一;

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

8.会议召开地点:郑州市金水区东风路22号恒美商务809。

二、会议登记事项

姓名/名称	备注
网络投票账号	深交所交易系统投票账号
1.00	《关于推选第三届董事会独立董事及专门委员会的议案》
1.01	《关于选举李友先先生为公司第三届董事会独立董事、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员的议案》
1.02	《关于选举李瑞生先生为公司第三届董事会独立董事、审计委员会委员、提名委员会主任委员的议案》
1.03	《关于选举胡洪先生为公司第三届董事会独立董事、审计委员会委员、提名委员会主任委员的议案》
非累积投票提案	
2.00	《关于变更经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》
3.00	《关于修订《董事会会议事规则》的议案》

三、会议议程

1.审议《关于变更经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》

2.审议《关于修订《董事会会议事规则》的议案》

3.审议《关于推选第三届董事会独立董事及专门委员会的议案》

4.审议《关于选举李友先先生为公司第三届董事会独立董事、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员的议案》

5.审议《关于选举李瑞生先生为公司第三届董事会独立董事、审计委员会委员、提名委员会主任委员的议案》

6.审议《关于选举胡洪先生为公司第三届董事会独立董事、审计委员会委员、提名委员会主任委员的议案》

7.审议《关于推选第三届董事会独立董事及专门委员会的议案》

8.审议《关于推选第三届董事会独立董事及专门委员会的议案》

9.审议《关于推选第三届董事会独立董事及专门委员会的议案》

10.审议《关于推选第三届董事会独立董事及专门委员会的议案》

11.审议《关于推选第三届董事会独立董事及专门委员会的议案》

12.审议《关于推选第三届董事会独立董事及专门委员会的议案》

13.审议《关于推选第三届董事会独立董事及专门委员会的议案》

14.审议《关于推选第三届董事会独立董事及专门委员会的议案》

15.审议《关于推选第三届董事会独立董事及专门委员会的议案》

16.审议《关于推选第三届董事会独立董事及专门委员会的议案》

17.审议《关于推选第三届董事会独立董事及专门委员会的议案》

18.审议《关于推选第三届董事会独立董事及专门委员会的议案》

19.审议《关于推选第三届董事会独立董事及专门委员会的议案》

20.审议《关于推选第三届董事会独立董事及专门委员会的议案》

21.审议《关于推选第三届董事会独立董事及专门委员会的议案》

22.审议《关于推选第三届董事会独立董事及专门委员会的议案》

23.审议《关于推选第三届董事会独立董事及专门委员会的议案》

24.审议《关于推选第三届董事会独立董事及专门委员会的议案》

25.审议《关于推选第三届董事会独立董事及专门委员会的议案》

26.审议《关于推选第三届董事会独立董事及专门委员会的议案》

27.审议《关于推选第三届董事会独立董事及专门委员会的议案》

28.审议《关于推选第三届董事会独立董事及专门委员会的议案》

29.审议《关于推选第三届董事会独立董事及专门委员会的议案》

30.审议《关于推选第三届董事会独立董事及专门委员会的议案》

31.审议《关于推选第三届董事会独立董事及专门委员会的议案》

32.审议《关于推选第三届董事会独立董事及专门委员会的议案》

33.审议《关于推选第三届董事会独立董事及专门委员会的议案》

34.审议《关于推选第三届董事会独立董事及专门委员会的议案》

35.审议《关于推选第三届董事会独立董事及专门委员会的议案》

36.审议《关于推选第三届董事会独立董事及专门委员会的议案》

37.审议《关于推选第三届董事会独立董事及专门委员会的议案》

38.审议《关于推选第三届董事会独立董事及专门委员会的议案》

39.审议《关于推选第三届董事会独立董事及专门委员会的议案》

40.审议《关于推选第三届董事会独立董事及专门委员会的议案》

41.审议《关于推选第三届董事会独立董事及专门委员会的议案》

42.审议《关于推选第三届董事会独立董事及专门委员会的议案》

43.审议《关于推选第三届董事会独立董事及专门委员会的议案》

44.审议《关于推选第三届董事会独立董事及专门委员会的议案》

45.审议《关于推选第三届董事会独立董事及专门委员会的议案》

46.审议《关于推选第三届董事会独立董事及专门委员会的议案》

47.审议《关于推选第三届董事会独立董事及专门委员会的议案》

48.审议《关于推选第三届董事会独立董事及专门委员会的议案》

49.审议《关于推选第三届董事会独立董事及专门委员会的议案》

50.审议《关于推选第三届董事会独立董事及专门委员会的议案》

51.审议《关于推选第三届董事会独立董事及专门委员会的议案》

52.审议《关于推选第三届董事会独立董事及专门委员会的议案》

53.审议《关于推选第三届董事会独立董事及专门委员会的议案》

54.审议《关于推选第三届董事会独立董事及专门委员会的议案》

55.审议《关于推选第三届董事会独立董事及专门委员会的议案》

56.审议《关于推选第三届董事会独立董事及专门委员会的议案》

57.审议《关于推选第三届董事会独立董事及专门委员会的议案》

58.审议《关于推选第三届董事会独立董事及专门委员会的议案》

59.审议《关于推选第三届董事会独立董事及专门委员会的议案》

60.审议《关于推选第三届董事会独立董事及专门委员会的议案》

61.审议《关于推选第三届董事会独立董事及专门委员会的议案》

62.审议《关于推选第三届董事会独立董事及专门委员会的议案》

63.审议《关于推选第三届董事会独立董事及专门委员会的议案》

64.审议《关于推选第三届董事会独立董事及专门委员会的议案》

65.审议《关于推选第三届董事会独立董事及专门委员会的议案》

66.审议《关于推选第三届董事会独立董事及专门委员会的议案》

67.审议《关于推选第三届董事会独立董事及专门委员会的议案》

68.审议《关于推选第三届董事会独立董事及专门委员会的议案》

69.审议《关于推选第三届董事会独立董事及专门委员会的议案》

70.审议《关于推选第三届董事会独立董事及专门委员会的议案》

71.审议《关于推选第三届董事会独立董事及专门委员会的议案》

72.审议《关于推选第三届董事会独立董事及专门委员会的议案》

73.审议《关于推选第三届董事会独立董事及专门委员会的议案》

74.审议《关于推选第三届董事会独立董事及专门委员会的议案》

75.审议《关于推选第三届董事会独立董事及专门委员会的议案》

76.审议《关于推选第三届董事会独立董事及专门委员会的议案》

77.审议《关于推选第三届董事会独立董事及专门委员会的议案》

78.审议《关于推选第三届董事会独立董事及专门委员会的议案》

79.审议《关于推选第三届董事会独立董事及专门委员会的议案》

80.审议《关于推选第三届董事会独立董事及专门委员会的议案》

81.审议《关于推选第三届董事会独立董事及专门委员会的议案》

82.审议《关于推选第三届董事会独立董事及专门委员会的议案》

83.审议《关于推选第三届董事会独立董事及专门委员会的议案》

84.审议《关于推选第三届董事会独立董事及专门委员会的议案》

85.审议《关于推选第三届董事会独立董事及专门委员会的议案》

86.审议《关于推选第三届董事会独立董事及专门委员会的议案》

87.审议《关于推选第三届董事会独立董事及专门委员会的议案》

88.审议《关于推选第三届董事会独立董事及专门委员会的议案》

89.审议《关于推选第三届董事会独立董事及专门委员会的议案》

90.审议《关于推选第三届董事会独立董事及专门委员会的议案》

91.审议《关于推选第三届董事会独立董事及专门委员会的议案》

92.审议《关于推选第三届董事会独立董事及专门委员会的议案》

93.审议《关于推选第三届董事会独立董事及专门委员会的议案》

94.审议《关于推选第三届董事会独立董事及专门委员会的议案》

95.审议《关于推选第三届董事会独立董事及专门委员会的议案》

96.审议《关于推选第三届董事会独立董事及专门委员会的议案》

97.审议《关于推选第三届董事会独立董事及专门委员会的议案》

98.审议《关于推选第三届董事会独立董事及专门委员会的议案》

99.审议《关于推选第三届董事会独立董事及专门委员会的议案》

100.审议《关于推选第三届董事会独立董事及专门委员会的议案》

第三届董事会第十三次会议决议
特别公告

河南百川畅银环保能源股份有限公司 2023年7月26日

附件一:《授权委托书》
附件二:《河南百川畅银环保能源股份有限公司2023年第二次临时股东大会参会登记表》
附件三:《参加网络投票的具体操作流程》

授权委托书
河南百川畅银环保能源股份有限公司
委托人姓名:_____
受托人姓名:_____
委托人身份证号码:_____
受托人身份证号码:_____
代表本人/本单位出席河南百川畅银环保能源股份有限公司2023年第二次临时股东大会,对以下提案按以下意见代表本人/本单位行使表决权,并授权受托人签署本次会议需要签署的文件:
一、对外投资事项概述

提案编号	提案名称	备注	表决意见
		请对以下事项予以表决	同意 反对 弃权
非累积投票提案			
1.00	《关于推选第三届董事会独立董事及专门委员会的议案》	应选人数3人	
1.01	《关于选举李友先先生为公司第三届董事会独立董事、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员的议案》	√	
1.02	《关于选举李瑞生先生为公司第三届董事会独立董事、审计委员会委员、提名委员会主任委员的议案》	√	
1.03	《关于选举胡洪先生为公司第三届董事会独立董事、审计委员会委员、提名委员会主任委员的议案》	√	
非累积投票提案			
2.00	《关于变更经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》	√	
3.00	《关于修订《董事会会议事规则》的议案》	√	

委托人姓名/名称:_____
受托人姓名/名称:_____
委托人身份证号码:_____
受托人身份证号码:_____
委托日期:____年__月__日

注:1.授权委托书复印或按以上格式自制均有效;单位委托需加盖单位公章,个人委托需本人签字。
2.本次授权行为仅限于本次股东大会。
3.如委托人对上述表决事项未做出具体指示,代理人是否□(请勾选)可以按照自己的意见表决。

附件二:
河南百川畅银环保能源股份有限公司
2023年第二次临时股东大会参会登记表

个人股东姓名/法人股东名称	持股数量	持股比例
大股东身份证号码/法人股东营业执照号码		
大股东姓名		
出席会议人姓名/名称		
代理人姓名/名称		
代理人身份证号码		
联系电话		
联系地址		
个人股东签字/法人股东盖章		

注:
1.请用正楷填写上全名及地址(须与股东名册上所载相同);
2.填妥及签署的参会登记表,应于2023年8月8日17:00之前送达,邮寄或传真方式到公司进行表决。
3.上述参会登记表,须加盖单位公章,复印件须按以上格式自制均有效。
4.本人/本单位承诺所填写上述内容真实、准确,如因提供不实信息导致河南百川畅银环保能源股份有限公司部分权益受损,由本人/本单位自行承担相关法律责任。
5.如受托人对上述表决事项未做出具体指示,代理人是否□(请勾选)可以按照自己的意见表决。
6.本授权委托书自签署之日起生效,有效期至2023年8月10日。
7.本授权委托书在河南百川畅银环保能源股份有限公司2023年第二次临时股东大会上有效。
8.本授权委托书在河南百川畅银环保能源股份有限公司2023年第二次临时股东大会上有效。
9.本授权委托书在河南百川畅银环保能源股份有限公司2023年第二次临时股东大会上有效。
10.本授权委托书在河南百川畅银环保能源股份有限公司2023年第二次临时股东大会上有效。
11.本授权委托书在河南百川畅银环保能源股份有限公司2023年第二次临时股东大会上有效。
12.本授权委托书在河南百川畅银环保能源股份有限公司2023年第二次临时股东大会上有效。
13.本授权委托书在河南百川畅银环保能源股份有限公司2023年第二次临时股东大会上有效。
14.本授权委托书在河南百川畅银环保能源股份有限公司2023年第二次临时股东大会上有效。
15.本授权委托书在河南百川畅银环保能源股份有限公司2023年第二次临时股东大会上有效。
16.本授权委托书在河南百川畅银环保能源股份有限公司2023年第二次临时股东大会上有效。
17.本授权委托书在河南百川畅银环保能源股份有限公司2023年第二次临时股东大会上有效。
18.本授权委托书在河南百川畅银环保能源股份有限公司2023年第二次临时股东大会上有效。
19.本授权委托书在河南百川畅银环保能源股份有限公司2023年第二次临时股东大会上有效。
20.本授权委托书在河南百川畅银环保能源股份有限公司2023年第二次临时股东大会上有效。
21.本授权委托书在河南百川畅银环保能源股份有限公司2023年第二次临时股东大会上有效。
22.本授权委托书在河南百川畅银环保能源股份有限公司2023年第二次临时股东大会上有效。
23.本授权委托书在河南百川畅银环保能源股份有限公司2023年第二次临时股东大会上有效。
24.本授权委托书在河南百川畅银环保能源股份有限公司2023年第二次临时股东大会上有效。
25.本授权委托书在河南百川畅银环保能源股份有限公司2023年第二次临时股东大会上有效。
26.本授权委托书在河南百川畅银环保能源股份有限公司2023年第二次临时股东大会上有效。
27.本授权委托书在河南百川畅银环保能源股份有限公司2023年第二次临时股东大会上有效。
28.本授权委托书在河南百川畅银环保能源股份有限公司2023年第二次临时股东大会上有效。
29.本授权委托书在河南百川畅银环保能源股份有限公司2023年第二次临时股东大会上有效。
30.本授权委托书在河南百川畅银环保能源股份有限公司2023年第二次临时股东大会上有效。
31.本授权委托书在河南百川畅银环保能源股份有限公司2023年第二次临时股东大会上有效。
32.本授权委托书在河南百川畅银环保能源股份有限公司2023年第二次临时股东大会上有效。
33.本授权委托书在河南百川畅银环保能源股份有限公司2023年第二次临时股东大会上有效。
34.本授权委托书在河南百川畅银环保能源股份有限公司2023年第二次临时股东大会上有效。
35.本授权委托书在河南百川畅银环保能源股份有限公司2023年第二次临时股东大会上有效。
36.本授权委托书在河南百川畅银环保能源股份有限公司2023年第二次临时股东大会上有效。
37.本授权委托书在河南百川畅银环保能源股份有限公司2023年第二次临时股东大会上有效。
38.本授权委托书在河南百川畅银环保能源股份有限公司2023年第二次临时股东大会上有效。
39.本授权委托书在河南百川畅银环保能源股份有限公司2023年第二次临时股东大会上有效。
40.本授权委托书在河南百川畅银环保能源股份有限公司2023年第二次临时股东大会上有效。
41.本授权委托书在河南百川畅银环保能源股份有限公司2023年第二次临时股东大会上有效。
42.本授权委托书在河南百川畅银环保能源股份有限公司2023年第二次临时股东大会上有效。
43.本授权委托书在河南百川畅银环保能源股份有限公司2023年第二次临时股东大会上有效。
44.本授权委托书在河南百川畅银环保能源股份有限公司2023年第二次临时股东大会上有效。
45.本授权委托书在河南百川畅银环保能源股份有限公司2023年第二次临时股东大会上有效。
46.本授权委托书在河南百川畅银环保能源股份有限公司2023年第二次临时股东大会上有效。
47.本授权委托书在河南百川畅银环保能源股份有限公司2023年第二次临时股东大会上有效。
48.本授权委托书在河南百川畅银环保能源股份有限公司2023年第二次临时股东大会上有效。
49.本授权委托书在河南百川畅银环保能源股份有限公司2023年第二次临时股东大会上有效。
50.本授权委托书在河南百川畅银环保能源股份有限公司2023年第二次临时股东大会上有效。
51.本授权委托书在河南百川畅银环保能源股份有限公司2023年第二次临时股东大会上有效。
52.本授权委托书在河南百川畅银环保能源股份有限公司2023年第二次临时股东大会上有效。
53.本授权委托书在河南百川畅银环保能源股份有限公司2023年第二次临时股东大会上有效。
54.本授权委托书在河南百川畅银环保能源股份有限公司2023年第二次临时股东大会上有效。
55.本授权委托书在河南百川畅银环保能源股份有限公司2023年第二次临时股东大会上有效。
56.本授权委托书在河南百川畅银环保能源股份有限公司2023年第二次临时股东大会上有效。
57.本授权委托书在河南百川畅银环保能源股份有限公司2023年第二次临时股东大会上有效。
58.本授权委托书在河南百川畅银环保能源股份有限公司2023年第二次临时股东大会上有效。
59.本授权委托书在河南百川畅银环保能源股份有限公司2023年第二次临时股东大会上有效。
60.本授权委托书在河南百川畅银环保能源股份有限公司2023年第二次临时股东大会上有效。
61.本授权委托书在河南百川畅银环保能源股份有限公司2023年第二次临时股东大会上有效。
62.本授权委托书在河南百川畅银环保能源股份有限公司2023年第二次临时股东大会上有效。
63.本授权委托书在河南百川畅银环保能源股份有限公司2023年第二次临时股东大会上有效。
64.本授权委托书在河南百川畅银环保能源股份有限公司2023年第二次临时股东大会上有效。
65.本授权委托书在河南百川畅银环保能源股份有限公司2023年第二次临时股东大会上有效。
66.本授权委托书在河南百川畅银环保能源股份有限公司2023年第二次临时股东大会上有效。
67.本授权委托书在河南百川畅银环保能源股份有限公司2023年第二次临时股东大会上有效。
68.本授权委托书在河南百川畅银环保能源股份有限公司2023年第二次临时股东大会上有效。
69.本授权委托书在河南百川畅银环保能源股份有限公司2023年第二次临时股东大会上有效。
70.本授权委托书在河南百川畅银环保能源股份有限公司2023年第二次临时股东大会上有效。
71.本授权委托书在河南百川畅银环保能源股份有限公司2023年第二次临时股东大会上有效。
72.本授权委托书在河南百川畅银环保能源股份有限公司2023年第二次临时股东大会上有效。
73.本授权委托书在河南百川畅银环保能源股份有限公司2023年第二次临时股东大会上有效。
74.本授权委托书在河南百川畅银环保能源股份有限公司2023年第二次临时股东大会上有效。
75.本授权委托书在河南百川畅银环保能源股份有限公司2023年第二次临时股东大会上有效。
76.本授权委托书在河南百川畅银环保能源股份有限公司2023年第二次临时股东大会上有效。
77.本授权委托书在河南百川畅银环保能源股份有限公司2023年第二次临时股东大会上有效。
78.本授权委托书在河南百川畅银环保能源股份有限公司2023年第二次临时股东大会上有效。
79.本授权委托书在河南百川畅银环保能源股份有限公司2023年第二次临时股东大会上有效。
80.本授权委托书在河南百川畅银环保能源股份有限公司2023年第二次临时股东大会上有效。
81.本授权委托书在河南百川畅银环保能源股份有限公司2023年第二次临时股东大会上有效。
82.本授权委托书在河南百川畅银环保能源股份有限公司2023年第二次临时股东大会上有效。
83.本授权委托书在河南百川畅银环保能源股份有限公司2023年第二次临时股东大会上有效。
84.本授权委托书在河南百川畅银环保能源股份有限公司2023年第二次临时股东大会上有效。
85.本授权委托书在河南百川畅银环保能源股份有限公司2023年第二次临时股东大会上有效。
86.本授权委托书在河南百川畅银环保能源股份有限公司2023年第二次临时股东大会上有效。
87.本授权委托书在河南百川畅银环保能源股份有限公司2023年第二次临时股东大会上有效。
88.本授权委托书在河南百川畅银环保能源股份有限公司2023年第二次临时股东大会上有效。
89.本授权委托书在河南百川畅银环保能源股份有限公司2023年第二次临时股东大会上有效。
90.本授权委托书在河南百川畅银环保能源股份有限公司2023年第二次临时股东大会上有效。
91.本授权委托书在河南百川畅银环保能源股份有限公司2023年第二次临时股东大会上有效。
92.本授权委托书在河南百川畅银环保能源股份有限公司2023年第二次临时股东大会上有效。
93.本授权委托书在河南百川畅银环保能源股份有限公司2023年第二次临时股东大会上有效。
94.本授权委托书在河南百川畅银环保能源股份有限公司2023年第二次临时股东大会上有效。
95.本授权委托书在河南百川畅银环保能源股份有限公司2023年第二次临时股东大会上有效。
96.本授权委托书在河南百川畅银环保能源股份有限公司2023年第二次临时股东大会上有效。
97.本授权委托书在河南百川畅银环保能源股份有限公司2023年第二次临时股东大会上有效。
98.本授权委托书在河南百川畅银环保能源股份有限公司2023年第二次临时股东大会上有效。
99.本授权委托书在河南百川畅银环保能源股份有限公司2023年第二次临时股东大会上有效。
100.本授权委托书在河南百川畅银环保能源股份有限公司2023年第二次临时股东大会上有效。

证券代码:002036 证券简称:联创电子 公告编号:2023-066
债券代码:112684 债券简称:18展债

联创电子科技股份有限公司关于增资子公司建设墨西哥工厂的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

1.本次对外投资事项涉及境外投资,已获得江西省发展和改革委员会备案。

2.本次对外投资事项可能根据外部环境变化、业务发展需要等情况作相应调整,且因墨西哥投资、法律、商业环境与国内存在较大差异,存在一定的投资风险、法律风险、汇率风险、经营和管理风险,因此投资事项进展效果能否达到预期存在不确定性。

一、对外投资事项概述

联创电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年7月24日召开第八届董事会第二十次会议,审议通过了《关于全资子公司建设墨西哥工厂的议案》,公司拟在墨西哥投资建设光学元器件生产基地,利用自身成熟的精密光学元件制造基础和已经建立的良好市场口碑,进一步开拓市场和更好的服务客户。全资子公司江西联创电子有限公司自有资金对其全资子公司普罗德斯(美国)有限公司(以下简称“美国子公司”)增资不超过1,000万美元,美国子公司为主体与墨西哥当地合作单位 PRODESA SERVICIOS DE CONSULTORIA, S.A.P.I. DE C.V.公司(以下简称“Prodesa公司”)签订合同协议(该协议及墨西哥政府授权的 IMMEX Shelter Program 模式),投资总额不超过1,000万美元建设墨西哥工厂。根据墨西哥政府的授权,美国子公司无需在墨西哥注册成立,并由 Prodesa公司提供生产运营支持,并由 Prodesa 公司提供技术支持;美国子公司提供生产设备、生产原材料和物流、售后服务,生产的产品由指定北美地区客户。

根据深圳证券交易所股票上市规则(以下简称“上市规则”)等相关规定,本次对外投资事项在公司董事会审批权限内,无需提交股东大会审议。

本次对外投资不构成关联交易,亦不构成上市公司重大资产重组(以下简称“重组”)规定的重大资产重组。董事会授权公司管理层具体办理投资事宜,签署相关协议及合同。

本交易涉及境外投资,已获得江西省发展和改革委员会备案。

二、增资标的公司基本情况

企业名称:联创光学(美国)有限公司(英文:LCIE Optics LLC)
成立日期:2020年8月23日
法定代表人:唐海峰
注册地址:3375 SCOTT BLVD.,STE.338,SANTA CLARA,CA 95054,USA
注册地址:1300 SCOTT BLVD.,STE.338,SANTA CLARA,CA 95054,USA
经营范围:经营光学电子产品及进出口业务;经营本企业生产所需的相关材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务;从事光学加工、高精密加工、从事光学元件、摄像头模组等电子产品生产、销售。

美国子公司增资前后的股权结构:

股东名称	增资前	增资后
联创电子(美国)	100%	100%
普罗德斯(美国)	100%	100%

三、美国子公司主要财务数据:

项目	2023年6月30日(未经审计)	2022年12月31日(经审计)
资产总额	2,066.57	396.24
负债总额	1,923.94	476.28
净资产	142.63	-80.04
营业收入	614.68	13.49
利润总额	212.23	-827.80
净利润	212.23	-827.80

四、与关联关系说明:增资标的公司全资子公司江西联创电子有限公司的全资子公司,与公司控股股东及实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

失信执行人情况:经核查,增资标的公司资信状况良好,不属于失信被执行人。

三、本次对外投资的目的和对公司的影响

(一)积极开拓海外市场,提升品牌影响力,提升核心竞争力。
墨西哥是全球重要的光学元器件生产基地,也是全球重要的光学元器件消费市场。公司通过在墨西哥投资建设生产基地,可以更好地服务北美地区客户,提升品牌影响力,提升核心竞争力。

(二)提升公司国际化经营能力,增强抗风险能力。
公司通过在墨西哥投资建设生产基地,可以更好地开拓海外市场,提升公司国际化经营能力,增强抗风险能力。

(三)提升公司盈利能力,实现可持续发展。
公司通过在墨西哥投资建设生产基地,可以更好地开拓海外市场,提升公司盈利能力,实现可持续发展。

(四)提升公司品牌形象,增强市场竞争力。
公司通过在墨西哥投资建设生产基地,可以更好地开拓海外市场,提升公司品牌形象,增强市场竞争力。

(五)提升公司管理水平,提高运营效率。
公司通过在墨西哥投资建设生产基地,可以更好地开拓海外市场,提升公司管理水平,提高运营效率。

(六)提升公司创新能力,推动技术进步。
公司通过在墨西哥投资建设生产基地,可以更好地开拓海外市场,提升公司创新能力,推动技术进步。

(七)提升公司社会责任,实现可持续发展。
公司通过在墨西哥投资建设生产基地,可以更好地开拓海外市场,提升公司社会责任,实现可持续发展。

(八)提升公司品牌价值,增强市场竞争力。
公司通过在墨西哥投资建设生产基地,可以更好地开拓海外市场,提升公司品牌价值,增强市场竞争力。

(九)提升公司客户满意度,提高客户忠诚度。
公司通过在墨西哥投资建设生产基地,可以更好地开拓海外市场,提升公司客户满意度,提高客户忠诚度。

(十)提升公司市场占有率,增强市场竞争力。
公司通过在墨西哥投资建设生产基地,可以更好地开拓海外市场,提升公司市场占有率,增强市场竞争力。

(十一)提升公司品牌知名度,增强市场竞争力。
公司通过在墨西哥投资建设生产基地,可以更好地开拓海外市场,提升公司品牌知名度,增强市场竞争力。

(十二)提升公司品牌美誉度,增强市场竞争力。
公司通过在墨西哥投资建设生产基地,可以更好地开拓海外市场,提升公司品牌美誉度,增强市场竞争力。

(十三)提升公司品牌忠诚度,增强市场竞争力。
公司通过在墨西哥投资建设生产基地,可以更好地开拓海外市场,提升公司品牌忠诚度,增强市场竞争力。

(十四)提升公司品牌美誉度,增强市场竞争力。
公司通过在墨西哥投资建设生产基地,可以更好地开拓海外市场,提升公司品牌美誉度,增强市场竞争力。

(十五)提升公司品牌忠诚度,增强市场竞争力。
公司通过在墨西哥投资建设生产基地,可以更好地开拓海外市场,提升公司品牌忠诚度,增强市场竞争力。

(十六)提升公司品牌美誉度,增强市场竞争力。
公司通过在墨西哥投资建设生产基地,可以更好地开拓海外市场,提升公司品牌美誉度,增强市场竞争力。

(十七)提升公司品牌忠诚度,增强市场竞争力。
公司通过在墨西哥投资建设生产基地,可以更好地开拓海外市场,提升公司品牌忠诚度,增强市场竞争力。

(十八)提升公司品牌美誉度,增强市场竞争力。
公司通过在墨西哥投资建设生产基地,可以更好地开拓海外市场,提升公司品牌美誉度,增强市场竞争力。

(十九)提升公司品牌忠诚度,增强市场竞争力。
公司通过在墨西哥投资建设生产基地,可以更好地开拓海外市场,提升公司品牌忠诚度,增强市场竞争力。

(二十)提升公司品牌美誉度,增强市场竞争力。
公司通过在墨西哥投资建设生产基地,可以更好地开拓海外市场,提升公司品牌美誉度,增强市场竞争力。

(二十一)提升公司品牌忠诚度,增强市场竞争力。
公司通过在墨西哥投资建设生产基地,可以更好地开拓海外市场,提升公司品牌忠诚度,增强市场竞争力。

(二十二)提升公司品牌美誉度,增强市场竞争力。
公司通过在墨西哥投资建设生产基地,可以更好地开拓海外市场,提升公司品牌美誉度,增强市场竞争力。

(二十三)提升公司品牌忠诚度,增强市场竞争力。
公司通过在墨西哥投资建设生产基地,可以更好地开拓海外市场,提升公司品牌忠诚度,增强市场竞争力。

(二十四)提升公司品牌美誉度,增强市场竞争力。
公司通过在墨西哥投资建设生产基地,可以更好地开拓海外市场,提升公司品牌美誉度,增强市场竞争力。

(二十五)提升公司品牌忠诚度,增强市场竞争力。
公司通过在墨西哥投资建设生产基地,可以更好地开拓海外市场,提升公司品牌忠诚度,增强市场竞争力。

(二十六)提升公司品牌美誉度,增强市场竞争力。
公司通过在墨西哥投资建设生产基地,可以更好地开拓海外市场,提升公司品牌美誉度,增强市场竞争力。

(二十七)提升公司品牌忠诚度,增强市场竞争力。
公司通过在墨西哥投资建设生产基地,可以更好地开拓海外市场,提升公司品牌忠诚度,增强市场竞争力。

(二十八)提升公司品牌美誉度,增强市场竞争力。
公司通过在墨西哥投资建设生产基地,可以更好地开拓海外市场,提升公司品牌美誉度,增强市场竞争力。

(二十九)提升公司品牌忠诚度,增强市场竞争力。
公司通过在墨西哥投资建设生产基地,可以更好地开拓海外市场,提升公司品牌忠诚度,增强市场竞争力。

(三十)提升公司品牌美誉度,增强市场竞争力。
公司通过在墨西哥投资建设生产基地,可以更好地开拓海外市场,提升公司品牌美誉度,增强市场竞争力。

(三十一)提升公司品牌忠诚度,增强市场竞争力。
公司通过在墨西哥投资建设生产基地,可以更好地开拓海外市场,提升公司品牌忠诚度,增强市场竞争力。

(三十二)提升公司品牌美誉度,增强市场竞争力。
公司通过在墨西哥投资建设生产基地,可以更好地开拓海外市场,提升公司品牌美誉度,增强市场竞争力。

(三十三)提升公司品牌忠诚度,增强市场竞争力。
公司通过在墨西哥投资建设生产基地,可以更好地开拓海外市场,提升公司品牌忠诚度,增强市场竞争力。

(三十四)提升公司品牌美誉度,增强市场竞争力。
公司通过在墨西哥投资建设生产基地,可以更好地开拓海外市场,提升公司品牌美誉度,增强市场竞争力。

(三十五)提升公司品牌忠诚度,增强市场竞争力。
公司通过在墨西哥投资建设生产基地,可以更好地开拓海外市场,提升公司品牌忠诚度,增强市场竞争力。

(三十六)提升公司品牌美誉度,增强市场竞争力。
公司通过在墨西哥投资建设生产基地,可以更好地开拓海外市场,提升公司品牌美誉度,增强市场竞争力。

(三十七)提升公司品牌忠诚度,增强市场竞争力。
公司通过在墨西哥投资建设生产基地,可以更好地开拓海外市场,提升公司品牌忠诚度,增强市场竞争力。

(三十八)提升公司品牌美誉度,增强市场竞争力。
公司通过在墨西哥投资建设生产基地,可以更好地开拓海外市场,提升公司品牌美誉度,增强市场竞争力。

(三十九)提升公司品牌忠诚度,增强市场竞争力。
公司通过在墨西哥投资建设生产基地,可以更好地开拓海外市场,提升公司品牌忠诚度,增强市场竞争力。

(四十)提升公司品牌美誉度,增强市场竞争力。
公司通过在墨西哥投资建设生产基地,可以更好地开拓海外市场,提升公司品牌美誉度,增强市场竞争力。

(四十一)提升公司品牌忠诚度,增强市场竞争力。
公司通过在墨西哥投资建设生产基地,可以更好地开拓海外市场,提升公司品牌忠诚度,增强市场竞争力。

(四十二)提升公司品牌美誉度,增强市场竞争力。
公司通过在墨西哥投资建设生产基地,可以更好地开拓海外市场,提升公司品牌美誉度,增强市场竞争力。

(四十三)提升公司品牌忠诚度,增强市场竞争力。
公司通过在墨西哥投资建设生产基地,可以更好地开拓海外市场,提升公司品牌忠诚度,增强市场竞争力。

(四十四)提升公司品牌美誉度,增强市场竞争力。
公司通过在墨西哥投资建设生产基地,可以更好地开拓海外市场,提升公司品牌美誉度,增强市场竞争力。

(四十五)提升公司品牌忠诚度,增强市场竞争力。
公司通过在墨西哥投资建设生产基地,可以更好地开拓海外市场,提升公司品牌忠诚度,增强市场竞争力。

(四十六)提升公司品牌美誉度,增强市场竞争力。
公司通过在墨西哥投资建设生产基地,可以更好地开拓海外市场,提升公司品牌美誉度,增强市场竞争力。

(四十七)提升公司品牌忠诚度,增强市场竞争力。
公司通过在墨西哥投资建设生产基地,可以更好地开拓海外市场,提升公司品牌忠诚度,增强市场竞争力。

(四十八)提升公司品牌美誉度,增强市场竞争力。
公司通过在墨西哥投资建设生产基地,可以更好地开拓海外市场,提升公司品牌美誉度,增强市场竞争力。

(四十九)提升公司品牌忠诚度,增强市场竞争力。
公司通过在墨西哥投资建设生产基地,可以更好地开拓海外市场,提升公司品牌忠诚度,增强市场竞争力。

(五十)提升公司品牌美誉度,增强市场竞争力。
公司通过在墨西哥投资建设生产基地,可以更好地开拓海外市场,提升公司品牌美誉度,增强市场竞争力。

(五十一)提升公司品牌忠诚度,增强市场竞争力。
公司通过在墨西哥投资建设生产基地,可以更好地开拓海外市场,提升公司品牌忠诚度,增强市场竞争力。

(五十二)提升公司品牌美誉度,增强市场竞争力。
公司通过在墨西哥投资建设生产基地,可以更好地开拓海外市场,提升公司品牌美誉度,增强市场竞争力。

(五十三)提升公司品牌忠诚度,增强市场竞争力。
公司通过在墨西哥投资建设生产基地,可以更好地开拓海外市场,提升公司品牌忠诚度,增强市场竞争力。

(五十四)提升公司品牌美誉度,增强市场竞争力。
公司通过在墨西哥投资建设生产基地,可以更好地开拓海外市场,提升公司品牌美誉度,增强市场竞争力。

(五十五)提升公司品牌忠诚度,增强市场竞争力。
公司通过在墨西哥投资建设生产基地,可以更好地开拓海外市场,提升公司品牌忠诚度,增强市场竞争力。

(五十六)提升公司品牌美誉度,增强市场竞争力。
公司通过在墨西哥投资建设生产基地,可以更好地开拓海外市场,提升公司品牌美誉度,增强市场竞争力。

(五十七)提升公司品牌忠诚度,增强市场竞争力。
公司通过在墨西哥投资建设生产基地,可以更好地开拓海外市场,提升公司品牌忠诚度,增强市场竞争力。

(五十八)提升公司品牌美誉度,增强市场竞争力。
公司通过在墨西哥投资建设生产基地,可以更好地开拓海外市场,提升公司品牌美誉度,增强市场竞争力。

(五十九)提升公司品牌忠诚度,增强市场竞争力。
公司通过在墨西哥投资建设生产基地,可以更好地开拓海外市场,提升公司品牌忠诚度,增强市场竞争力。

(六十)提升公司品牌美誉度,增强市场竞争力。
公司通过在墨西哥投资建设生产基地,可以更好地开拓海外市场,提升公司品牌美誉度,增强市场竞争力。

(六十一)提升公司品牌忠诚度,增强市场竞争力。
公司通过在墨西哥投资建设生产基地,可以更好地开拓海外市场,提升公司品牌忠诚度,增强市场竞争力。

(六十二)提升公司品牌美誉度,增强市场竞争力。
公司通过在墨西哥投资建设生产基地,可以更好地开拓海外市场,提升公司品牌美誉度,增强市场竞争力。

(六十三)提升公司品牌忠诚度,增强市场竞争力。
公司通过在墨西哥投资建设生产基地,可以更好地开拓海外市场,提升公司品牌忠诚度,增强市场竞争力。

(六十四)提升公司品牌美誉度,增强市场竞争力。
公司通过在墨西哥投资建设生产基地,可以更好地开拓海外市场,提升公司品牌美誉度,增强市场竞争力。

(六十五)提升公司品牌忠诚度,增强市场竞争力。
公司通过在墨西哥投资建设生产基地,可以更好地开拓海外市场,提升公司品牌忠诚度,增强市场竞争力。

(六十六)提升公司品牌美誉度,增强市场竞争力。
公司通过在墨西哥投资建设生产基地,可以更好地开拓海外市场,提升公司品牌美誉度,增强市场竞争力。

(六十七)提升公司品牌忠诚度,增强市场竞争力。
公司通过在墨西哥投资建设生产基地,可以更好地开拓海外市场,提升公司品牌忠诚度,增强市场竞争力。

(六十八)提升公司品牌美誉度,增强市场竞争力。
公司通过在墨西哥投资建设生产基地,可以更好地开拓海外市场,提升公司品牌美誉度,增强市场竞争力。

(六十九)提升公司品牌忠诚度,增强市场竞争力。
公司通过在墨西哥投资建设生产基地,可以更好地开拓海外市场,提升公司品牌忠诚度,增强市场竞争力。

(七十)提升公司品牌美誉度,增强市场竞争力。
公司通过在墨西哥投资建设生产基地,可以更好地开拓海外市场,提升公司品牌美誉度,增强市场竞争力。

(七十一)提升公司品牌忠诚度,增强市场竞争力。
公司通过在墨西哥投资建设生产基地,可以更好地开拓海外市场,提升公司品牌忠诚度,增强市场竞争力。

(七十二)提升公司品牌美誉度,增强市场竞争力。
公司通过在墨西哥投资建设生产基地,可以更好地开拓海外市场,提升公司品牌美誉度,增强市场竞争力。

(七十三)提升公司品牌忠诚度,增强市场竞争力。
公司通过在墨西哥投资建设生产基地,可以更好地开拓海外市场,提升公司品牌忠诚度,增强市场竞争力。

(七十四)提升公司品牌美誉度,增强市场竞争力。
公司通过在墨西哥投资建设生产基地,可以更好地开拓海外市场,提升公司品牌美誉度,增强市场竞争力。

(七十五)提升公司品牌忠诚度,增强市场竞争力。
公司通过在墨西哥投资建设生产基地,可以更好地开拓海外市场,提升公司品牌忠诚度,增强市场竞争力。

(七十六)提升公司品牌美誉度,增强市场竞争力。
公司通过在墨西哥投资建设生产基地,可以更好地开拓海外市场,提升公司品牌美誉度,增强市场竞争力。

(七十七)提升公司品牌忠诚度,增强市场竞争力。
公司通过在墨西哥投资建设生产基地,可以更好地开拓海外市场,提升公司品牌忠诚度,增强市场竞争力。

(七十八)提升公司品牌美誉度,增强市场竞争力。
公司通过在墨西哥投资建设生产基地,可以更好地开拓海外市场,提升公司品牌美誉度,增强市场竞争力。

(七十九)提升公司品牌忠诚度,增强市场竞争力。
公司通过在墨西哥投资建设生产基地,可以更好地开拓海外市场,提升公司品牌忠诚度,增强市场竞争力。

(八十)提升公司品牌美誉度,增强市场竞争力。
公司通过在墨西哥投资建设生产基地,可以更好地开拓海外市场,提升公司品牌美誉度,增强市场竞争力。

(八十一)提升公司品牌忠诚度,增强市场竞争力。
公司通过在墨西哥投资建设生产基地,可以更好地开拓海外市场,提升公司品牌忠诚度,增强市场竞争力。

(八十二)提升公司品牌美誉度,增强市场竞争力。
公司通过在墨西哥投资建设生产基地,可以更好地开拓海外市场,提升公司品牌美誉度,增强市场竞争力。

(八十三)提升公司品牌忠诚度,增强市场竞争力。
公司通过在墨西哥投资建设生产基地,可以更好地开拓海外市场,提升公司品牌忠诚度,增强市场竞争力。

(八十四)提升公司品牌美誉度,增强市场竞争力。
公司通过在墨西哥投资建设生产基地,可以更好地开拓海外市场,提升公司品牌美誉度,增强市场竞争力。

(八十五)提升公司品牌忠诚度,增强市场竞争力。
公司通过在墨西哥投资建设生产基地,可以更好地开拓海外市场,提升公司品牌忠诚度,增强市场竞争力。

(八十六)提升公司品牌美誉度,增强市场竞争力。
公司通过在墨西哥投资建设生产基地,可以更好地开拓海外市场,提升公司品牌美誉度,增强市场竞争力。

(八十七)提升公司品牌忠诚度,增强市场竞争力。
公司通过在墨西哥投资建设生产基地,可以更好地开拓海外市场,提升公司品牌忠诚度,增强市场竞争力。

(八十八)提升公司品牌美誉度,增强市场竞争力。
公司通过在墨西哥投资建设生产基地,可以更好地开拓海外市场,提升公司品牌美誉度,增强市场竞争力。

(八十九)提升公司品牌忠诚度,增强市场竞争力。
公司通过在墨西哥投资建设生产基地,可以更好地开拓海外市场,提升公司品牌忠诚度,增强市场竞争力。

(九十)提升公司品牌美誉度,增强市场竞争力。
公司通过在墨西哥投资建设生产基地,可以更好地开拓海外市场,提升公司品牌美誉度,增强市场竞争力。

(九十一)提升公司品牌忠诚度,增强市场竞争力。
公司通过在墨西哥投资建设生产基地,可以更好地开拓海外市场,提升公司品牌忠诚度,增强市场竞争力。

(九十二)提升公司品牌美誉度,增强市场竞争力。
公司通过在墨西哥投资建设生产基地,可以更好地开拓海外市场,提升公司品牌美誉度,增强市场竞争力。

(九十三)提升公司品牌忠诚度,增强市场竞争力。
公司通过在墨西哥投资建设生产基地,可以更好地开拓海外市场,提升公司品牌忠诚度,增强市场竞争力。

(九十四)提升公司品牌美誉度,增强市场竞争力。
公司通过在墨西哥投资建设生产基地,可以更好地开拓海外市场,提升公司品牌美誉度,增强市场竞争力。

(九十五)提升公司品牌忠诚度,增强市场竞争力。
公司通过在墨西哥投资建设生产基地,可以更好地开拓海外市场,提升公司品牌忠诚度,增强市场竞争力。

(九十六)提升公司品牌美誉度,增强市场竞争力。
公司通过在墨西哥投资建设生产基地,可以更好地开拓海外市场,提升公司品牌美誉度,增强市场竞争力。

(九十七)提升公司品牌忠诚度,增强市场竞争力。
公司通过在墨西哥投资建设生产基地,可以更好地开拓海外市场,提升公司品牌忠诚度,增强市场竞争力。

(九十八)提升公司品牌美誉度,增强市场竞争力。
公司通过在墨西哥投资建设生产基地,可以更好地开拓海外市场,提升公司品牌美誉度,增强市场竞争力。

(九十九)提升公司品牌忠诚度,增强市场竞争力。
公司通过在墨西哥投资建设生产基地,可以更好地开拓海外市场,提升公司品牌忠诚度,增强市场竞争力。

(一百)提升公司品牌美誉度,增强市场竞争力。
公司通过在墨西哥投资建设生产基地,可以更好地开拓海外市场,提升公司品牌美誉度,增强市场竞争力。

利交易,但外汇交易仍存在一定的风险:

1.市场风险:汇率双向波动明显,远期及期权合约汇率与到期日当天实际汇率存在差异的可能性,有可能产生亏损,公司以真实的进出口贸易背景对尚未发生收支的合理衍生套期工具进行套期保值,以“风险中性”思想和公允价值计量管理公司进出口业务及外汇汇率风险。

2.违约风险:公司基于真实的进出口贸易背景及对未来未发生收支的合理衍生套期工具进行套期保值,不存在套期保值的风险,公司的外汇交易合约选择资信良好的商业银行,基本不需要承担其他因套期带来的违约风险。

3.流动性风险:所有外汇资金交易均满足真实贸易要求,相关外汇资金交易均采用银行授信的方式进行执行,不会带来流动性风险。

四、公司采取的风险控制措施

1.公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》,对外汇套期保值业务操作流程、审批权限、业务管理流程、信息保密与档案管理、内外部报告及风险控制、信息披露等作出明确规定,以控制外汇风险。

2.公司开展的外汇套期保值业务以锁定成本、规避和防范汇率、利率风险为目的,禁止任何风险投机行为。

3.公司将审慎审查与金融机构签订的合约条款,严格执行风险管理制度,防范法律风险。

4.公司将按照套期保值业务的基本原理,定期评估套期保值业务的基本原理,基于真实贸易背景及对未来未发生收支的合理衍生套期工具,提出合理评估和具体实施方案。

5.公司密切关注汇率、套期保值业务市场风险因素,市场波动有较大影响时及时预警并制定应对措施。

五、开展外汇套期保值业务的可行性对公司的影响

公司开展外汇套期保值业务是为了实现稳健经营,有利于规避汇率波动的风险,降低外汇结算成本,不会对套期保值业务产生不利影响,符合公司及全体股东的利益。

公司通过完善的外汇套期保值业务内部控制制度和风险控制体系,对外汇交易额度、品种、审批权限、审批流程、责任归属责任人、信息披露管理措施、内部风险控制措施、内部报告及风险控制、信息披露等作出明确规定,能够有效防范外汇交易风险,控制交易风险。

综上,公司开展外汇套期保值业务是切实可行的,符合公司及全体股东的利益。

六、外汇套期保值业务相关会计处理

公司根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》(以下简称“会计准则第22号”)和《企业会计准则第37号-金融工具列报》等相关规定及其指南,对拟开展的外汇套期保值业务的会计处理进行了规定,具体如下:

七、独立审计意见

经审计机构认为:公司以锁定成本、规避和防范汇率、利率风险为目的开展的外汇套期保值业务与日常经营密切相关,公司开展外汇套期保值业务可以进一步提升外汇风险管理能力,减少汇率波动对公司经营业绩的影响,公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》,采取了针对性的风险控制措施,切实可行,符合有关法律、法规和会计准则。该事项的审议和决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况。我们同意公司在授权范围内开展外汇套期保值业务。

八、备查文件

1.公司第八届董事会第二十次会议决议

2.公司独立董事关于第八届董事会第二十次会议相关事项的独立意见

3.公司于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告

4.公司外汇套期保值业务管理制度

联创电子科技股份有限公司 2023年七月二十六日

姓名/名称	备注
网络投票账号	深交所交易系统投票账号
1.00	《关于推选第三届董事会独立董事及专门委员会的议案》
1.01	《关于选举李友先先生为公司第三届董事会独立董事、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员的议案》
1.02	《关于选举李瑞生先生为公司第三届董事会独立董事、审计委员会委员、提名委员会主任委员的议案》
1.03	《关于选举胡洪先生为公司第三届董事会独立董事、审计委员会委员、提名委员会主任委员的议案》
非累积投票提案	
2.00	《