苏州清越光电科技股份有限公司

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 过其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

第一届董事会第二十次会议决议公告

会同意提名家子权先生为公司第二届董事会非独立董事候选人,任期目公司股东不会选举则过之目起三年。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2020-033)。 公司独立董事对该义家发表了同意的独立意见。 表决情况:5票同意.0票反对。0票存收。议案审议通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 (五)审议通过(关于提名孙剑先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案) 公司第一届董事会任期将于2023年10月9日届满,根据(公司法)等法律,法规及规范性 文件和(公司章程)的有关规定,需进行董事会按届选举。经董事会提名委员会资格审查,董事会同意提名孙剑先生为公司第二届董事会非独立董事候选人,任期自公司股东大会选举通过 之日起三年。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2023-033)。

苏州清越光电科技股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告

公司监事会及全体监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 过其内容的真实性、推确性和完整性依法承担法律责任。

监事会 2023年8月30日

苏州清越光电科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告

与实际使用情况的专项报告
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,并对其内容的真实性、推确性和宗整性采担法律责任。根据中国证监会发布的(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(2022年修订)》及上海证券交易所发布的(上海证券交易所科创板上市公司自律监管书)第1第一一规范运作》等有关规定。从州清越光电科技股份有限公司(以下简称"公司')董事会编制了《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,具体如下:
—— 專案资金基本情况
(一)实际募集资金金额及到账时间
根据中国证券监管管理委员会(关于同意苏州清越光电科技股份有限公司以公开发行股票注册的批复)(证监许可[2022]2650号)、公司向社会公开发行人民币普通股9,000.00 万股,每股发行价格为人民币 9.16 元 蒙集资金金额为人民币 8.2446.00 万元,加除不含增值税发行费用人民币 8.944.53 万元,实际募集资金争额为人民币 8.246.00 万元,加除不含增值税投行费用人民币 8.944.53 万元,实际募集资金争额为人民币 73.495.47 万元。2022年 12 月 23 日、立信会计师事务所《转录普通合伙》对土达募集资金争创情况进行了审验,并出具了《验资报告》(信会师报学[2022]第至G12556号)。
(二)募集资金素计使用及结余情况截至 2023年 6 月 30 日、公司除对闲置募集资金并行现金管理外累计使用募集资金总额人民币 352.362.476.50 元。尚未使用的募集资金余额合计人民币 384.612.316.88 元(含对暂时闲置募集资金进行现金管理的收益及募集资金产生的利息收入扣除手续费净额人民币 1.452.242.01 元)。单位:人民币 元

単位:人民市 元	
项目	金額
募集资金总额	824,400,000.00
减:应支付的全部发行费用	89,445,260.10
本次募集资金净额	734,954,739.90
加:尚未支付的发行费用	
加:尚未置换的发行费用	567,811.47
减:本期使用募集资金	352,362,476.50
其中:置换以自有资金投入募投项目	66,100,211.67
直接投入募投项目的金额	36,262,264.83
使用超募资金对子公司增资金额	100,000,000.00
永久性补充流动资金金额	150,000,000.00
加:利息收入及理财收益扣除手续费净额	1,452,242.01
减注 1:暂时闲置募集资金现金管理	348,000,000.00
至 2023 年 6 月 30 日募集资金账户余额	36,612,316.88

主 2023 年 6 月 30 日募畢營金账户余额 注 1.现金管理与实际金额差异 2300 万元,系 2023 年 3 月 14 日操作人员疏漏导致,以上金额已于 2023 年 8 月 9 日归还。 二、募集资金管理情况 (一)募集资金的管理情况 公司根据有关法律法规及(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》的规定、制定了《募集资金管理办法》、对募集资金的存放、使用、管理及使用情况进行了规定。

定。
(二) 募集资金三方监管协议情况
根据《上市公司监管指写第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券
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、公司在中国灾业银行。
(管辖行、昆山农村商业银行、上海浦东发展银行以下简称"开户银行")开立了募集资金专,并与保荐机构和开户银行签订了《募集资金三方监管协议》、对募集资金采取了专户存储管
。上述协议与上海证券交易所监管协议范本不重大牵异。
截至2023年6月30日、上述监管协议履行正常。
(三) 募集资金专户存储情况。

募集资金专户账号	存储方式	截至 2023 年 6 月 30 日 账户余额	备注
10532401040066430	活期	13,263,268.02	
8112001012600699868	销户注 2		
2010020141716	活期	16,044,521.98	
89070078801100002943	活期	7,304,526.88	
		36,612,316.88	
	10532401040066430 8112001012600699868 2010020141716 89070078801100002943	10532401040066430	等等がない。マア戦等 特別の入 脈戸余額 10532401040066430 活期 13,263,268.02 8112001012600699868 第戸注 2 2010020141716 活期 16,044,521.98 89070078801100002943 活期 7,304,526.88

途为补充流动资金。公司于 2023 年 3 月已经使用完毕,因此本公司注销了该银行帐户。此外,截至 2023 年 6 月 30 日,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理,详见本报告"三、(四)对闲置募集资金进行现金管理情况。 三、2023 年半年度募集资金的实际使用情况 (一)募投项目的资金使用情况

截至2023年6月30日,公司募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照 表》。

表》。
(二)募投项目先期投人及置换情况。
(二)募投项目先期投人及置换情况。
2023年1月11日,公司第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第九次会议、审议通过了《关于使用募集资金置换领先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。同意公司使用募集资金 66,100,211.67 元置换预先投入募投项目的自筹资金。
集体情况如下。
单价"人尺币"元

	早位:	:人民巾 兀		
	序号	项目名称	自筹资金预先投入金额	本次拟置换 金额
	1	硅基 OLED 显示器生产线技改项目		40,511,984.68
	2	前沿超低功耗显示及驱动技术工程研究中心建设项 目	25,588,226.99	25,588,226.99
ſ	合计		66,100,211.67	66,100,211.67

截至 2023 年 6 月 30 日,公司已完成上述募集资金置换(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2023 年 6 月 30 日、公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(四)对闲置募集资金进行现金管理情况
2022 年 12 月 29 日、公司第一届董事会第十六次会议审议同意公司使用不超过人民币
60,000,00 万元闲置募集资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过 12 个月的产品。在上述额度和期限范围内,资金可循环滚动使用,闲置募集资金现金管理
到期后及时归还至募集资金专户。
公司独立董事、监事会对上述议案发表了明确的同意意见,保荐机构对上述事项发表了核
查意见。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 30 日在上海证券交易所购给 (www.sec.com.cn)上按
露的(关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告)(公告编号:2022-005)。
截至 2023 年 6 月 30 日,公司暂时闲置募集资金进行现金管理余额 325,000,000.00 元。具体
情况如下:
单位:人民币 元

単位:人氏巾 兀				
2行名称	产品类型	金額	起息日	到期日
业银行股份有限公司昆山支行	结构性存款	30,000,000.00	2023/2/17	2023/8/16
国农业银行股份有限公司昆山城东 5行	存单	100,000,000.00	2023/2/24	2023/8/24
"波银行股份有限公司苏州高新技术 "业 F发区支行	结构性存款	30,000,000.00	2023/3/20	2023/9/20
波银行股份有限公司苏州高新技术 "业 发区支行	结构性存款	20,000,000.00	2023/5/8	2023/8/8
产波银行股份有限公司苏州高新技术 产业 F发区支行	结构性存款	20,000,000.00	2023/6/9	2023/9/8
山农村商业银行城中支行	结构性存款	30,000,000.00	2023/3/8	2023/9/28
山农村商业银行城中支行	结构性存款	30,000,000.00	2023/5/8	2023/8/10
山农村商业银行城中支行	结构性存款	10,000,000.00	2023/6/21	2023/9/20
海浦东发展银行股份有限公司昆山 5行	结构性存款	30,000,000.00	2023/5/22	2023/8/22
"波银行股份有限公司 (乌分行	结构性存款	25,000,000.00	2023/5/25	2023/8/28
rit		325,000,000.00		

(五)超募资金使用情况
(五)超募资金使用情况
(五)超募资金使用情况
(五)超募资金使用情况
(五)203年1月1日1公司第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第九次会议、审议通过
了(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频募集资金总计人民
而10,000万元以增资方式为全资子公司义乌清越光电科技有限公司水久补充流动资金。占超
构产发证券股份有限公司(以下简称"保养机体")对公司使用部分超频资金。这十人民
流动资金比其了明确按意意见。2023年2月6日、公司召开2023年第一次临时股东大会审议
通过了(关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案)。
截至2023年6月30日、公司共使用超募资金。100,000,000,000元用于对子公司义乌清越光
电科技有限公司进行增资、以增资方式补充流动资金的议案》。
截至2023年6月30日、公司大使用超募资金。100,000,000,000元用于对子公司义乌清越光
(七)结余募集资金使用情况。
截至2023年6月30日、公司不存在特超募资金用于在建项目及新项目的情况。
(七)结余募集资金使股资目情况。
截至2023年6月30日,公司不存在结余募集资金使用情况。
(一)变更募集资金投资项目的资金使用情况。
截至2023年6月30日,公司家投项目未发生变更。
(二)募集资金投资项目付的资金使用情况。
截至2023年6月30日,公司募投项目未发生变更。
(二)募集资金投资项目付的资金使用情况。
截至2023年6月30日,公司募投项目未发生变更。
(二)募集资金投资项目付的资金使用情况。
2023年3月14日、根据公司日常实际经营需求、公司内部审批同意归还银行流动资金贷款
2023年3月14日、根据公司日常实际经营需求、公司内部审批同意归还银行流动资金贷款
2030万元。由于2023年3月新老出纳人员交接,新出纳人员工作磁漏、误将募集资金帐户会额超过
2,300万元用于归还银行储载、公司在进行2023年半年度繁集资金全称及使用情况的梳理统计过程中发现该情况后,已于2023年8月9日及时将该笔2,300万元从自有资金账户归还至募集
资金账户。
对于上途情形、公司进一步进行了相应整改措施,具体包括:
1、与财务部以及具体经办人员进行资格。公司在进行2023年度,详知次情况出现的背景、过程和原因、对于具体经办人员的关键进行了内部批评教育和整罚。

资金账户。 对于上述情形、公司进一步进行了相应整改措施,具体包括: 1、与财务部以及具体经办人员进行资估;拌细了解此次情况出现的背景、过程和原因,对于具体经办人员的失误进行了充分剖析,对相关责任人员进行了内部批评教育和惩罚。 2、进一步细代完善募集资金使用前,财务部负责人对相关操作人员进行无分提示;对涉及使用募集资金的流程,在单批链条中添加,聚集资金全项审批流程并设置了转别担雇。细化操作流程,还会成品,和证据,对涉及使用募集资金的流程,在审批链条中添加募集资金金的,则有关键节点过程管控,制作募集资金账户专用台账,在每月结束后对于募集资金的使用情况就参维,及时能够紧集资金的具体使用情况。 3、对于公司全体董事监事。高级管理人员、财务人员等相关人员进行了培训教育,进一步分人市公司监管指引第5号——上市公司募集资金管理处时,由于企业的工作。

特此公告。 苏州清越光电科技股份有限公司董事会 2023 年 8 月 28 日

附表: 募集资金使用情况对照表 编制单位:苏州清越光电科技股份有限公司 2023 年半年度

募集资金总额		734,954,739.90		本年度投入募集资金总额				6.50				
变更用途			-1			已累计投入募集资金总额				352,362,47 6.50		
变更用途	的募集的	金总额比值	91]							_	0.30	
承诺投资项目	已变更, 变目,分变 更有)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额	截至期末 承诺投人 金额(1)	本年度投 入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截末投额诺金差 = (1) 期计金承人的(3) -	截期投进(%)(≤)(1)	项达预可用态期 目到定使状日	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项可性否生大化 目行是发重变
硅 基 OLED 显生技目		150,000,00 0.00	150,000,0 00.00	150,000,0 00.00	64,215,736. 95	64,215,736. 95	-85, 784,26 3.05	42.81	2024 年	不适用	不适用	否
前低显驱术研心项沿功示动工究建目超耗及技程中设		100,000,00 0.00	100,000,0 00.00	100,000,0 00.00	38,146,739. 55	38,146,739. 55	-61, 853,26 0.45	38.15	2025 年	不适用	不适用	否
补充流 动资金		150,000,00 0.00	150,000,0 00.00	150,000,0 00.00	150,000,00 0.00	150,000,00 0.00	0.00	100.00	不适 用	不适用	不适用	否
超永 充资 久流 动资金		100,000,00 0.00	100,000,0 00.00	100,000,0 00.00	100,000,00 0.00	100,000,00 0.00	0.00	100.00		不适用	不适用	否
尚 開 婦 用 療 経 金		234,954,73 9.90	234,954,7 39.90	234,954,7 39.90			-234, 954,73 9.90		不适用	不适用	不适用	否
合计		150,000,00 0.00	150,000,0 00.00	150,000,0 00.00	352,362,47 6.50	352,362,47 6.50	-382, 592,26 3.40					
未达到计	划进度原	頁因(分具体	- 募投项目)		不适用							
项目可行	性发生፤	1大变化的	青况说明		不适用							
募集资金	投资项目	先期投入]	及置换情况		详见本报告	"三(二)募技	 	朝投人及	置换信	与况"		
用闲置募	集资金管	f时补充流z	协资金情况		不适用							
对闲置募	集资金进	生行现金管理	Ψ.		详见本报告	"三(四)对闭	N置募集	资金进行	现金管	9理1	青况"	0
用超募资 况	金永久社	卜充流动资	金或归还银	行贷款情	详见本报告	"三(五)超》	事资金使)	用情况"				
募集资金	结余的金	验额及形成	原因		不适用							
募集资金	其他使月	情况			不适用							

苏州清越光电科技股份有限公司 关于公司 2023 年半年度计提资产减值 准备的公告

→ 上 田 「リンム、 ロ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、计提城值准备的情况概述,根据低企业会计准则以及苏州清越光电科技股份有限公司(以下简称"公司")会计政策、会计估计的相关规定,为了真实、准确地反映公司截至 2023 年 6 月 30 日的财务状况和 2023 年 半年度的经营成果、本着谨慎性原则、公司及下属子公司对 2023 年半年度的资产进行了减值测试 对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备,2023 年半年度确认的信用减值损失和资产减值损失的相关资产计提减值准备,2023 年半年度确认的信用减值损失和资产减值损失的相关资产计提减值准备,2023 年半年度确认的信用减值损失和资产减值损失的根关。

単位	:人民币 万元		957711411
序号	项目	2023 年半年度计提金额	备注
1	信用减值损失	1,281.50	主要系应收账款坏账损失计提
2	资产减值损失	28.22	主要系存货跌价损失计提
合计		1,309.72	
	- 担次立试估准及	市面的目标说明	•

二、计提资产减值准各事项的具体说明 (一)信用减值损失 本次计提信用减值准备主要为应收账款坏账损失。公司采取会计政策及会计估计为,对于 由《企业会计准则第14号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产。无论是否 包含重大融资成分,本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准 备。

备。 本公司各类金融资产预期信用损失的确定的具体方法: 1、应收票据及应收款项融资 对应收票据及应收款项融资,无论是否包含重大融资成分,本公司始终按照相当于整个存 续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。基于应收票据的信用风险特征,将其划分为不同

<u>组合:</u>	员们里共恢入任用。至1应权示范的后用外包行正,行共划为为
组合名称	确定组合的依据
应收票据组合 1	银行承兑汇票
应收票据组合 2	商业承兑汇票
2、应收账款 对应收账款 无论具不	5.句今重大融资成分 木公司始终按照相当于整个左续期内预期

为应收款款,心比定自己占里人關策成功,平公司始於按照相当丁整个仔续期损失的金额计量其损失准备。公司将应收账款基于信用风险特征,划分组合如下: 组合名称 确定组合的依据 逾期信息组合 人应收款项逾期时间作为信用风险特征 同一集团内关联方款项 并范围内关联方

3、其他应收款 公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加,采用相当于未来12个月内、或整个存货期的预期信用损失的金额计量减值损失。公司将其他应收款基于信用风险特征划分为不同的组合,具体如下; 组合名称 确定组合的依据

逾期信息组合 应收款项逾期时间作为信用风险特征 甲金保证金及备用金组合 以应收款项的款项性质为信用风险特征划分组合 同一集团内关联方款项 立收账款计提比例(%) 账龄 其他应收款计提比例(%) 未逾期 逾期1至30天 逾期 31 至 60 ラ 逾期 61 至 90 天 逾期 91 至 120 尹 逾期 121 至 150 天

逾期 181 天以上 年度需计提信用减值损失金额共计 1,281.50 万元

净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的。应当计提存货跌价准备。可变现净值,是指在 电常活动中,存货的估计售价减去至二时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税 费后的金额。 产成品,库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,在正常生产经营过程中, 以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额。确定其可变现净值;需要经过 加工的材料存货,在正常生产经营过程中,以两生产的产或品的估计售价减去至完工时估计的 要发生的成本。估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;为执行销售台间或 者劳务合同而持有的存货,其可变现净值以合同价格为基础计算。若持有存货的数量多于销售 台间订购数量的。超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算,若持有存货的数量多于销售 估高于其账面价值的,在原已计提的存货价值的影响因素已经消失,导致存货的可变现净值 益高,其账面价值的,在原已计是的存货货价值的影响因素已经消失,导致存货的可变现净 益高进,随后的工作。

。 经测试, 2023 年半年度需计提资产减值损失共计 28.22 万元。 三、本次计提减值准备对公司的影响 2023 年半年度,公司合并报表口径计提信用减值损失和资产减值损失共 1,309.72 万元,减

值准备,未经审计确认。公司 2023 年半年度计提资产减值准备是基于公司实际情况和会计准则做出的判断,真实公司 2023 年半年度计提资产减值准备是基于公司实际情况和会计准则做出的判断,真实反映了公司财务状况,不涉及会计计提方法的变更,符合法律法规及公司的实际情况,不会对公司的生产经营产生重大影响。特此公告。 少公司合并报表利润总额 1,309.72 万元(合并利润总额未计算所得税影响),本次计提资产减值准备,未经审计确认。

苏州清越光电科技股份有限公司董事会 2023 年 8 月 30 日

公司代码:6884 苏州清越光电科技股份有限公司 2023 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到 http://www.sec.com.cn 网站行细阅读半年度报告全文。
1.2 重大风险提示
公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各项风险因素、敬请投资者查阅本报告"第三节管理是讨论与分析"之于 风险因素"。敬请投资者还投资风险。
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性、不存在虚假记载、误寻性陈述或重大遗漏、并承担个别和连带的法律责任。
1.3 公司全体董事出席董事会会议。
1.4 本半年度报告未经审订。
1.5 董事会申以通过的本报告期利润分配预索或公积金转增股本预索

1.4 平于平度报告未经审计。 1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用

不适用
1.6 是否存在公司治理特殊安排等重要事项□适用 √不适用
第二节 公司基本情况
2.1 公司耐介公公司股票简况

2.3 前 10 名股东持股情况表

公司股票简况	L					
股票种类	股票上市交	股票上市交易所		股	票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交	医易所科创板	清越科技	68	8496	不适用
□适用 联系人	和联系方式	用	ch Library (No. do / No. do /		or Mostr Ar Ab. da	
联系人和联系	·力式	重事会秘书(信	息披露境内代表)		证券事务代表	
姓名 张小波				毕晨亮		
电话		0512-57268883			0512-57268883	3
办公地址 江苏省昆山市高		新区晨丰路 188 号	新区晨丰路 188 号		高新区晨丰路 188 号	
由子信箱		IR@ainovue-te	ch com		IR@ainovue=to	ech com

2.2 主要财务数据 单位:元 币种:人 本报告期末比上年度末増減 上年度末 归属于上市公司股东的 A&xxx 1,230,089,785.82 1,274,509,418.10 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减(专业收入 92,891,340.57 473,196,460.64 日属于上市公司股东的 争利润 -14,788,222.63 165.93 22,430,170.84 ∃属于上市公司股东 □除非经常性损益的 -29,495,928.54 16,837,584.09 -275.18 经营活动产生的现金法 量净额 不适用 -203,432,911.00 -16,834,363.59 加权平均净资产收益率 -1.17 减少 5.77 个百分点 基本每股收益(元/股) 0.0623 -152.74 -0.0329 稀释每股收益(元/股) 0.0623 -152.74 研发投入占营业收入的 11.54 增加 3.36 个百分点

截至报告期末股东总数(户)				7,574					
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					0				
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)					0				
前 10 名股东持股情况									
股东名称	股东性质	持股比 例(%)	持股 数量		有有限售 件的股份 量	包含转融通 借出股份的 限售股份数 量		质押、标记或冻结 的股份数量	
昆山和高信息科技有限公司	境内非国有 法人	37.91	170,586,720	17	0,586,720	170,586,720	无	0	
FAITH CROWN INTERNATIONAL LIMITED	境外法人	19.46	87,552,000	87	,552,000	87,552,000	无	0	
CROWN CAPITAL HOLDINGS LIMITED	境外法人	8.62	38,793,600	38	,793,600	38,793,600	无	0	
昆山高新创业投资有限公 司	国有法人	4.80	21,600,000	21	,600,000	21,600,000	无	0	
昆山合志共创企业管理合 伙企业(有限合伙)	境内非国有 法人	4.42	19,883,520	19	,883,520	19,883,520	无	0	
昆山合志升扬企业管理合 伙企业(有限合伙)	境内非国有 法人	2.41	10,825,200	10	,825,200	10,825,200	无	0	
昆山合志启扬企业管理合 伙企业(有限合伙)	境内非国有 法人	2.39	10,758,960	10	,758,960	10,758,960	无	0	
危刚	境内自然人	0.97	4,364,001	0		0	无	0	
李红光	境内自然人	0.84	3,785,177	0		0	无	0	
广发乾和投资有限公司	境内非国有 法人	0.57	2,543,312	0		0	无	0	
上述股东关联关系或一致行	示动的说明	1、高裕弟间楼持有昆山和高信息科技有限公司 999%股权,并担任昆山合志共创企业管理会依企业有限合伙的技行事务合伙人; 2.FAITH CROWN INTENATIONAL IMITED 与 CROWN CAPITAL HOLDINGS LIMITED 同分亿都(国际淀粉)有限公司(YEEBO (INTENATIONAL HOLDINGS, LIMITED)实际控制的子公司 3.除前途内容外,公司未知上述股东公司是否存在关联关系成属于《上市公司股东指导委员信息的管理》法计							
表决权恢复的优先股股东》 说明	及持股数量的	不适用							

口适用 V不适用 2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况 口适用 V不适用 第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用

苏州清越光电科技股份有限公司 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, 并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

可真实性、推确性种元率上1.1.1... :提示: 大会召开日期;2023年9月25日 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 开会议的基本情况

一、台升会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (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)现场会议召开的日期,时间和地点 召开日期时间,2023 年9月25日 14点30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 VIP会议

台 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型 A 股股东 议案名称 《选举高裕弟先生为第二届董事会非独立董事的议案》 选举梁子权先生为第二届董事会非独立董事的议案》 《选举孙剑先生为第二届董事会非独立董事的议案》 立选独立董事(2) 《选举韩亦舜先生为第二届董事会独立董事的议案》 《选举耿建新先生为第二届董事会独立董事的议案》 《关于监事会换届选举公司第二届监事会非职工代表监事的议 应选监事(2)人

《选举吴磊先生为第二届监事会非职工代表监事的议案》

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688496	清越科技	2023/9/19
(二)公司董事、监事 (三)公司聘请的律师	和高级管理人员	0	

(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员无会议登记方法
(一)登记方式。
(一)登记方式。
(一)登记方式。
(一)登记方式。
(一)登记方式。
(一)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委托书(详见附件1)及出席人身份证证外理登记手续。
2.个人股东应持本人身份证原件"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.导地股东可采用信息、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9月22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。通过信函、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

一)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

75 (三)会议联系方式: (三)会议联系方式: (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 董事会秘书办公室 联系电话:0512-57260000 邮政编码:215300 电子邮箱:1R@qingyue-tech.com 联系人:张小波 转此公告:

特此公告。 苏州清越光电科技股份有限公司董事会

● 报备文件

- 《清越科技第一届董事会第二十次会议决议》

附件1.授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

表生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 9 月 25 日召开的贵公司 2023 年

- 次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持代先股数:

委托人投资股势;

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	《关于董事会换届选举公司第二届董事会非独立董事的议案》	
1.01	《选举高裕弟先生为第二届董事会非独立董事的议案》	
1.02	《选举梁子权先生为第二届董事会非独立董事的议案》	
1.03	《选举孙剑先生为第二届董事会非独立董事的议案》	
2.00	《关于董事会换届选举公司第二届董事会独立董事的议案》	
2.01	《选举韩亦舜先生为第二届董事会独立董事的议案》	
2.02	《选举耿建新先生为第二届董事会独立董事的议案》	
3.00	《关于监事会换届选举公司第二届监事会非职工代表 监事的议案》	
3.01	《选举吴磊先生为第二届监事会非职工代表监事的议案》	
3.02	《选举浦斌先生为第二届监事会非职工代表监事的议案》	

委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 委托日期: 年 月 日

委托日期, 年 月 日 备注: 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"V",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。 附件2;采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 一般东大会董事候选人选举、独立董事促选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进 行编号。投资看应针为公议案组下每位候选人进行投票。 二,申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董 事或监事人数相等的投票总数。如果股东特月上市公司100 股股票,该次股东大会应选董事 10 名,董事候选人有 12 名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有 1000 股的选举票数。 三,股东应以每个设案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意进行投票。既可以 把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每 一项议案分别累积计算得票数。 四,示例: 平方公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事 候选人有6名;应选维立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名。监事候选人有3名。 需投票表决的事项如下:

累积投	a some				
4.00	关于选举董事的议案	应选董事(先董事(5)人		
4.01	例:陈××	V	-	V	
4.02	例:赵××	V	-	V	
4.03	例:蒋××	V	-	V	
		V	-	V	
4.06	例:宋××	V	-	V	
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董	事(2)人		
5.01	例:张××	V	-	V	
5.02	例:王××	V	-	V	
5.03	例:杨××	V	-	V	
6.00	关于选举监事的议案	应选监事(2)人		
6.01	例:李××	V	-	V	
6.02	例:陈××	V	-	V	
6.03	例:黄××	~	-	V	

4.00°天寸选率重事的以案。就有 500 票的表决权、在议案 5.00°天寸选率独立重事的议案。看 200 票的表块权,在议案 6.00°关于选举监海的议案。有 200 票的表决权。 该投资者可以以 500 票为限,对议案 4.00 按自己的意愿表决。他(她)既可以把 500 票集中 投给某一位候选人, 地可以按照任意组合分散投合任意候选人。

刘	口表所示: 议案名称	投票票数			
序号					
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案		-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
	See L. A.	1			

苏州清越光电科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

·公司重事会及全体重事保业本公告内容不存在1 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任

MIZ班立董事额选人均已取得独立董事资格证书和科创板独立董事培训学习证明,其中取建新先生为会计专业人士。 公司将召开 2023 年第二次临时股东大会审议董事会换届事宜,其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第二届董事会董事将于2023 年第二次临时股东大会审议通过全日起就任,任期三年。 公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日披露于上海证券发易所网站(www.se.com.cn)的(独立董事关于第一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见)。

交易所內陷(www.se.com.cn)的(如立董事天丁第一届董事会第二十次会议相天事项的独立意见》。

二、监事会换届选举情况
公司于 2023 年 8 月 28 日召开了第一届监事会第十二次会议,审议通过了《关于提名吴磊先生为第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》。《关于提名浦斌先生为第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》。《美于提名浦斌先生为第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》。
监事会同意提名吴磊先生、浦斌先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人简历详见附件。上述非职工代表监事候选人例为了通过分量,上述非工代表监事疾选人将分公司职工代表监事疾选人的一个表监事共同组成公司第二届监事会。公司第二届监事会监事将于 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年。
三、其他情况设明
经审查,上述董事、监事候选人的任职资格均符合相关注律、行政法规、规范性文件对董事、监事的任职资格要求、不存在《公司法》《公司童程》规定的不得担任公司董事、监事的情形、不存在被中国证监会确定为市场禁入着且由在禁入期的情形。不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的情形、未受过中国证券监督管理委员会的行政处罚或会易所继承,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不属于最高人民法院公布的失信被执行人。
此外、独立董事候选人的教育背景、工作履历、专业经验均能够胜任独立董事的职责要求。 へ氏法院公布的矢信被执行人。 此外、独立董事侯选人的教育背景、工作履历、专业经验均能够胜任独立董事的职责要求、 符合《上市公司独立董事规则》《独立董事工作制度》等有关独立董事任职资格及独立性的相关 要求。