制作 张玉萍 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net 2023 年 12 月 13 日 星期三

证券代码:688496 证券简称:清越科技 公告编号:2023-047 苏州清越光电科技股份有限公司关于召开

2023 年第三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。

重要内容提示: 股东大会召开日期:2023年12月28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

2023 年第三次临时股东大会

(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 12 月19日初日 召开日期时间: 2023 年 12 月19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 会议室 (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 12 月 28 日

至 2023 年 12 月 28 日

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

二、会议审议事项

本社	欠股东大会审议议案及投票股东类型	
序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投		·
1	《关于修订<苏州清越光电科技股份有限公司章程>的议案》	V
2	《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》	V

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

2、特别决议议案:1、2 3、对中小投资者单独计票的议案:无 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

三、股东大会投票注意事项 二、以尔人云汉宗任思中坝 (一)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.sscinfo.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

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688496	清越科技	2023/12/22
(二) 公司蓄東 吹車和京都祭理 月			

(三)公司聘请的律师。

(四) 其他人员 五、会议登记方法

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 身份证复归作为理登记手续。 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12月25日 16.30(唐成 传真、邮件中需注册股东联系人 联系电话及注册"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敷所述对应证件原件。公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

(一)本次現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 关证件原件人场。

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:0512-57268883

特此公告。

邮政编码:215300 电子邮箱:IR@qingyue 联系人:张小波

附件1:授权委托书 ● 报备文件一、《清越科技第二届董事会第三次会议决议》

附件1:授权委托书 授权委托书

苏州清越光电科技股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 12 月 28 日召开的贵公司 2023 年第 :次临时股东大会,并代为行使表决权。

苏州清越光电科技股份有限公司董事会

2023年12月13日

委托人持普通股数:

委托人股东帐				
序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于修订<苏州清越光电科技股份有限公司章程>的议案》			
2	《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》			

委托人签名(盖章): 委托人身份证号:

受托人身份证号: 委托日期: 年月日

悉托人应在悉托书中"同音""反对"或"套权"音向中选择一个并打"√"对于悉托人在末授

证券代码:688496 证券简称:清越科技 公告编号:2023-048

苏州清越光电科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分制度的公告

并对其内容的直定性 准确性和宗整性承扣注律责任。

第三次会议,审议通过了《关于修订<苏州清越光电科技股份有限公司章程>的议案》和《关于制定 及修订公司部分治理制度的议案》,现将相关情况公告如下:

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则(2023年8月修订)》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2023年8月修订))等规范性文件要求、并结合公司的实际情况、现拟对(苏州清越光电科技股份有限公司章程)相关内容进行修订,并提 请股东大会授权公司经营管理层就上述事项办理工商变更登记手续。

序号	修订前	修订后
字等	等四十一条 股东大会是公司的权力机构, 依法行使下列职权。 (一)决定和更换非由职工代表担任的董事、监事的股侧事项。 (二)诸学规律。监事的股侧事项。 (二)诸学规律准量等的经验。 (三) 市议批准金司的年度财务预算方案,决算方案。 (元) 市议批准公司的年度财务预算方案,决算方案。 (元) 市议批准公司的年度财务预算方案,决算方案。 (元)对公司增加或者减少注册资本行案,对实力是大公司增加或者减少注册资本行案。 (元)对公司增加或者减少注册资本行案。 (元)对公司增加或者减少注册资本行案。 (元)对公司增加或者减少注册资本行案。 (元)对公司等用、期等会计师事务所作出决议。 (十一)对公司等用、期等会计师事务所作出决议。 (十一)对公司等用、期等会计师事务所作出决议。 (十一)审议公司产生的加下交易(提供且保险外)。 (十一)审议公司产生的加下交易(提供且保险外)。 (十一)审议公司产生的加下交易(提供且保险外)。 (十一)审议公司产生的加下交易(进供且保险外)。 (十一)审议公司产生的加下交易(进供且保险外)。 (十一)审议公司产生的加下交易(进供租赁和产业产产等。 4交易标识的股权)能是一个会计年度资产的50%以上,且超过500万元。 (一一)中度发中计计中度资产的50%以上,且超过500万元。	第四十一条 股东大会是公司的权力机构, 依法行行列职权。 (一) 决定公司的经营方针和投资计划。 (一) 决定公司的经营方针和投资计划。 (一) 决定公司的经营方针和投资计划。 (一) 决定公司的经营方针和投资计划。 (一) 决定公司的经营方针和投资计划。 (四) 审议批准签事会会报告。 (四) 审议批准签事会会报告。 (四) 审议批准签事会会报告。 (四) 审议批准签司的有报分配方案和弥补亏损。 (六) 审议批准公司的有报分配方案和弥补亏损。 (六) 对发行公司债券作出决议。 (七) 对公司给用条件出决议。 (七) 对公司给并、分立、解散、清算或者变更公司,无作出决议。 (七) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司,无作出决议。 (七) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司,无作出决议。 (七) 可议出准等四十二条规定的担保事项。 (七) 对公司会并、分立、解散、清算或者变更公司,无作出决议。 (七) 可议还本章程。 (七) 可议是本章程。 (七) 可以是本章程。 (七) 可以是本章程度,则是专证和值和同评估的。 (5 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05
	应当由银东大会规定的其他事项。 上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。 第四十七条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会的婚议、董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定,在实到提议后10 日内提出图查或不同意召开临时股东大会的市面反馈宽见。董事会同意召开临时股东大会的市面反馈宽见。董事会同意召开临时股东大会的海位的通知、董事会不同意召开临时股东大会的海边的通知、董事会不同意召开临时股东大会的海边的通知、董事会不同意召开临时股东大会的海边和	应当由股东大会块腔的其他事项。 上述股东大会的职权不得通过提权的形式由董事; 或其他机构和个人代为行使。 第四十七条 独立董事有权向董事会担议召开临时 东大会。并应当整独立董事等门会议审议通过且 会体独立董事过半数月思。对独立董事要求的 市本章程的理论。在收到继近后,但由内继出 不同意召开临时股东大会的事面反馈愈见。 康安 10 的 是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
	第九十七条 董事由股东大会选举或更换,任期三年。 董事任期届满,可准选进任。董事任期届满以前,股 东大会不得无数解检集职员	第九十七条 董事由股东大会选举或更换,任期三年 董事任期届满,可连选连任。董事任期届满以前,朋 东大会不得无裁解除其职务。 幸难任期1,位元宁口尽户证券。 不大里赛市公任期

育九十七条 董事由股东大会选举或更换,任期三年。 该事任期届满,可连选连任。董事任期届满以前,股 床大会不得无故解除其职务。 管事任期以战产之日包计算。至本届董事会任期届 制对为止。董事任期服满未及时改造,在改造出的董

病的对止。無事任明維納水及的改选,在改造出的測 貯蔵任前、原董事仍应当依照法律、行政法规、部门 观章和公司章程的规定、履行董事职务。 在公司進续任职独立董事已满6年的,自该事实发 建之日起36个月内不得被提名为公司独立董事假 4.1

、。 欠公开发行上市前已任职的独立董事,其任职时

5	第一百〇一条 董事可以在任期届满以前提出辞职。 董事辞职应当向董事务量报交书面辞职投告。董事会 特在阿日内被罪务性况。 如因董事的辞职导致公司董事会张于法定是低人数 时,在改造出的董事姓任前,废事的应当依然 按一行改法规、部门规章和本章程规定,履行董事职 务。 除前款所列情形外,董事辞职自辞职报告送达董事 会时生效。	第一百○一条 董事可以在任期届满以前提出辞职。 董事終取应与政事等会提交书面辞职报告。董事会 均在两日內披露有关情况。 如因董事的解明导及公司董事会低于按忠量保人数 时,在改造出的海事就任前,原董事仍思当保限法 体,行成涉服。即门规章和本章程规定。履行董事职 多。独立董事等即将导致董事会或者其专门委员会 中继立董事等即将导致董事会或者其专门委员会 的规定,或者独立董事中欠缺会计专业人士的、规等产 生之日。公司应当自独立董事提出辞职之目起六十 日內完成补选。 除前额所列情形外,董事辞职自辞职报告送达董事 会时生效。 独立董事在任期漏清前可以提出辞职,独立董事辞 取空与面董事在任期漏清前可以提出辞职,经立董事辞 取空与面董事在任期漏清前可以提出辞职,经立董事辞 取空与面董事在任期漏清前可以提出辞职,经立董事解 取空与面董事在任期漏清前可以提出辞职,经立董事解 取空与面董事在任期漏清前可以提出辞明,公司 当位者就是不是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一
6	第一百〇八条 董事会行他下列职权。 (一) 省縣股东大会,并向股东大会报告工作; (二) 持方程东大会的决议。 (二) 持方程东大会的决议。 (四) 朝江公司的年度收券預算方案,法算方案。 (四) 朝江公司的年度收券預算方案,法算方案。 (四) 朝江公司的年度收券預算方案,法算方案。 (九) 朝江公司的年度收券預算方案,法算方案。 (九) 和江公司增加或者款少注册资本。发行债券或成证公司进加或者款少注册资本。发行债券或减证公司进加或者款少注册资本。发行债券或减证公司进入或股股内,决定公司对外投资收取交易,对外捐赠等事项。 (八) 决定公司产税可办证据时,决定公司对外投资收取支易,对外捐赠等事项。 (八) 决定均任或者解判公司总经理、第中全极和发展,对外捐赠等事项。 (一) 决定的任或者解决司总经理、法律之其报酬事项和发展制度。 (十一) 制订公司章程度的是,并决定其报酬事项和发展事项。 (十一) 制订公司章程度的提及,并决定其报酬事项和发展事项。 (十一) 制订公司章程度的强力,并决定其报酬事项和发展事项。 (十一) 制订公司章程度经改了第一次,并决定其报酬和公司总经理的定任。 (十二) 制订公司章程度经改了第一次,并决定其限制度。 (十二) 制订公司章程度设定,并决定其限制度。 (十二) 制订公司章程度设置,并决定其限制度和公司总经理制度(十一)制订公司章程度及为一审计划,并发表自然处置的企业,并以定其任何,以上,是有关,是有关,是有关,是有关,是有关,是有关,是有关,是有关,是有关,是有关	第一百〇八条 在事会行使下列职权: (二)执行股东大会的政议: (二)执行股东大会的政议: (二)执行股东大会的政议: (三) 决定公司称于股市公司等是特别及政策(四)制订公司的年度股特别预方案,决算方案; (2)制订公司的年度股特別预方案,决算方案; (2)制订公司的年度股特別预方案,决算方案; (2)制订公司增加或或或少注册,实现本公司股票或者全个人。 (4)制订公司增加或或或少注册,实现本公司股票或者全个人。 (4)和股市公司,大股市公司,以股市公司,对外投资(对外投资),从股市公司,对外投资(对外投资),对外投资(对价,对价价,对价价,以及定期的企业,并从实计投户的企业,从实计、发现的企业,从实计、发现的企业,从实计、发现的企业,从实计、发现的企业,从实计、发现的企业,从实计、发现的一个人,从实现,从实现,从实现,从实现,从实现,从实现,从实现,从实现,从实现,从实现
7	第一百一十六条 代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事或者监事会、可以提议召开董事会临时会 议。董事长应当自接到提议后 10 日内,召集和主持 董事会会议。	第一百一十六条 代表 1/10 以上表决权的股东、1/2 以上董事或者监事会、经独立董事专门会议审议通过且经全体独立董事过半数同意,可以提议召开董 事会临时会议。董事长应当自接到提议后 10 日內, 召集和主持董事会会议。
8	第一百二十二条 董事会会议应当由董事本人出席,董事因故不能出席的,可以书面(包括以传真、电子邮件的形式)委托其他董事作为出席。委托书应当载 甲代理人的发名 代理事项 及规和有效期限,并由 委托人名或董章,代为出席。会议有政范围内行使事的权利。董来上朋富事会这次,未来委托代表出席的,视为放弃在该次会议上的投票权。 国生验的资料,包括全议区题的时间率先通知所有董事,并提供 更验的资料,包括全议区题的例关 背极材料和有助于董事理解公司业务进展的信息和数据。	第一百二十二条 董事会公反应当由董事本人出席, 菲里因故不能出席的。可以书面。但据以传真一 结件的形式)李托其他董事代为出席,此立董事应当 第目出席董事会会议。因故不能来自出席会议的。 立董事应当事先审局会议材料,形成明确的意见,并 并而委托其他验证董事代(为出席。委托与应当载明 代型人的姓名/或董卓、代为出席会议的董康忠当在授权 托人签名或董卓、代为出席会议的董康忠当在授权 北西内行使董师权利、董康共振董事会会议,亦 未委托代表出婚婚的权利。董邦共居董事会会议,亦 未要任代表出婚婚的。提为 放弃在该次会议上的投票 原章等。这样是完善的一种。
9	第一百二十三条 董事会应当对会议所议事项的决定 做成会议记录,出席会议的董事应当在会议记录上 签名。 董事会会议记录作为公司档案保存,保存期限不少	于董事理解公司业务进展的信息和数据。 第一百二十三条 董事会应当对会议所议事项的决定 做成会议记录,独立董事的意见应当在会议记录中 载明。出席会议的董事应当在会议记录上签名。 董事会会议记录作为公司档案保存,保存期限不少
10	于10年。 第一百二十四条 董事会会议记录包括以下内容: (一)会议召开的日朝,地点和召集人姓名; (二)出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事(代理)处理。 (三)会议议程; (三)会议议程; (四)董事发言要点; 每一决议事项的表决方式和结果(表决结果应载明费放,反对成事权的票数)。	于10年。 第一百二十四条 董事会会议记录包括以下内容: (一) 会议召开的日期,地点和信集人姓名; (二) 出席董事的姓名以及变他人委托出席董事会的 家事代理人,姓名; (三) 会议议程; (三) 会议议程; (三) 会议议程; (三) 会议议联结; (三) 会议议联结; (三) 会议议联结; (三) 会议议联结;
11	第一百五十七条公司实施积极的利润的股政策 置程对投资者的合理回报、保持利润为危政策的差别 加下; "但对投资者的合理回报、保持利润为危政策的连续 加下; "一个公司利润分配的决策程序和机制。 1、公司南部分配的决策程序和机制。 1、公司南部公司和河分配的资,决度循环和机制。 1、公司市等金银报公司盈利情况、杂金录和股东回报规划、企司市等金银报公司盈利情况、杂金录和股东回报规划、企司企业等。 1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、	第一百五十七条 公司实施积极的利润分配政策,推视对投资者的合理回报,保持利润分配政策,连程将对投资者的合理回报,保持利润分配政策,连程序和机制 m 下:
12	当对此发表独立意见。 第一百六十一条 公司時用会计师事务所必须由股东 大会决定,董事会不得在股东大会决定前委任会计 师事务所。	第一百六十一条公司聘用会计师事务所必须由股东 大会决定,董事会不得在股东大会决定前委任会计 前事务所。 公司聘用或者解聘承办上市公司审计业务的会计师 事务所应当经审计委员会全体成员过半数同意后, 提交董事会审计

监管指引第1号——规范运作》等相关规定,结合公司的实际情况,公司董事会同意修订部分治理

序号	制度名称	形式	是否提交股东大会 审议
1	《独立董事专门会议制度》	制定	否
2	《独立董事工作制度》	修订	是
3	《董事会议事规则》	修订	是
4	《股东大会议事规则》	修订	是
5	《关联交易管理制度》	修订	是
6	《信息披露管理制度》	修订	否
7	《董事会薪酬与考核委员会实施细则》	修订	否
8	《董事会提名委员会实施细则》	修订	否
9	《董事会审计委员会实施细则》	修订	否
10	《董事会战略委员会实施细则》	修订	否
11	《独立董事年度报告工作制度》	修订	否
12	《内部审计制度》	修订	否
13	《董事会秘书工作制度》	修订	否
14	《审计委员会年报工作制度》	修订	否
15	《防范大股东及关联方占用公司资金专项制度》	修订	是
16	《累积投票制实施细则》	修订	是
17	《募集资金管理办法》	修订	是
18	《对外扫保制度》	修订	분

其中《独立董事工作制度》《董事会议事规则》《股东大会议事规则》《关联交易管理制度》《防剂 大股东及关联方占用公司资金专项制度》《累积投票制实施细则》《募集资金管理办法》《对外担保 制度》尚须提交股东大会审议,以上制度及《信息披露管理制度》全文同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)予以披露。

苏州清越光电科技股份有限公司董事会 2023年12月13日

> 证券简称:清越科技 公告编号:2023-046 苏州清越光电科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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、推确性和完整性依法承担法律责任。

、董事会召开情况 清越光电科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第三次会议通知于2023年 12 月8日通过邮件形式送达公司全体董事,本次会议于2023年12月12日在公司会议室以现场 和线上相结合的方式召开,本次会议由董事长高裕弟先生主持,会议应出席董事5人,实际出席董

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民 共和国证券法》(以下简称"低小技"),及《秀州清越先电科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》),为有关规定,会议决议合法、有效。 二、董事会审议情况

为进一步完善公司治理结构、促进公司规范运作、根据《上市公司独立董事管理办法》(上海证券交易所科创板股票上市规则》(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》等法律、法规、规范性文件的规定,公司拟对《苏州清越光电科技股份有限公司章程》的部分 条款进行修订。 具体内容详见公司于 2023 年 12 月 13 日在上海证券交易所网站(www.sse.

州清越光电科技股份有限公司关于修订<公司章程>及部分制度的公告》(公告编号:2023-048)。 表决情况:5. 票同意。0. 票反对。0. 票存权。议案审议通过。 本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过后方可实施,公司董事会同时提请股东大会授权 公司经营管理层及时向工商登记机关办理与本次相关的工商登记变更、公司章程备案等相关事宜。

(二) 审议通过关于制定及修订公司部分治理制度的议案》 为进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作、建立健全内部管理机制、根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 ——规范运作》等相关规定,结合公司的实际情况,公司拟对部分治理制度进行制 益管指引第1号-

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 13 日在上海证券交易所网站(www.sse.com)上披露的《苏 州清越光电科技股份有限公司关于修订公司章春及部分制度的公告》(公告编号:2023-048)。 表决情况:5票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。 此次修订或制定的治理制度中、《独立董事工作制度》(董事会议事规则》(股东大会议事规则》

《关联交易管理制度》(防药大股东及关联方占用公司资金专项制度)《累积投票制实施组制》(发 《关联交易管理制度》(防药大股东及关联方占用公司资金专项制度)《累积投票制实施组制)《案 资金管理办法》(对外担保制度》尚需提交股东大会审议,以上制度及《信息披露管理制度》全文同

日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。 (三)审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》 具体内容详见公司于 2023 年 12 月 13 日在上海证券交易所网站(www.sse.com)上披露的《苏 州清越光电科技股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号: 2023-

表决情况:5票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。

苏州清越光电科技股份有限公司董事会

证券代码:600251

新疆冠农股份有限公司 关于子公司对外捐赠的公告

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个别及连带责任。新疆冠衣股份有限公司(以下简称"公司")于2023年12月12日召开第七届董事会第二十次会议、律议通过了(关于子公司对外捐赠的议案)、同意全资子公司新疆以果农业开发有限公司(以下简称"红果农业")根据实际情况以货币资金方式逐步向轮台县策大雅乡捐赠不超过1,000

元(不含1,000万元)用于支持其美丽乡村建设,同意授权经理层在上述额度范围内负责对外指 赠事项的具体实施。 一、本次对外捐赠事项概述

一、本次对外捐贈審项概述
为践行兵地融合发展,牢固树立"兵地一盘棋"思想,助力轮台县乡村振兴战略走深走实,提升乡村人居环境,带动农村发展。公司积极履行社会责任.回馈社会,红果农业拟根据实际情况以货币资金方式逐步向轮台县策大雅乡所属村捐赠不超过1,000 万元(不含1,000 万元)用于支持其美丽乡村建设。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司对外捐赠管理制度》等相关规定,本次对外捐赠事项无需提交股东大会审议。
本次对外捐赠事项不涉及关联交易,亦不构成重大资产重组。
二、本次对外捐赠事项对公司的影响
1、本次子公司对外捐赠事项是公司切实履行上市公司社会责任、回馈社会、以实际行动助力乡村振兴战略的实践举措,符合公司经营宗旨及长远发展的要求,有助于提升公司的社会形象、知名度和影响力。

名度和影响力。 2、本次对外捐贈资金来源为子公司自有资金,对公司当前或未来业绩不构成重大影响,亦不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

新疆冠农股份有限公司董事会

● 报备文件 (一)公司第七届董事会第二十五次会议决议 (二)公司第七届监事会第二十五次会议决议

新疆冠农股份有限公司关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知

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。
重要内容提示:
● 股东大会召开日期;2023年12月28日
● 本次股东大会召开日期;2023年12月28日
- 本次股东大会采取和网络投票系统;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
2023年第五次的股东大会

(一)股东大会类型和届次
2023 年第五次临时股东大会
(二)股东大会名集人:董事会
(三)股票方式, 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
召开的日期时间; 2023 年 12 月 28 日 10 点 30 分
召开地点, 新疆库尔勒市团结南路 48 号冠灰大厦 11 楼会议室
(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
网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票私统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统

至 2023 年 12 月 28 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、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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— 规范运作》等有关规定执行。

本	次股东大会审议议案及投票股东类型	投票股东类型
序号	议案名称	A 股股东
非累积	投票议案	
1	关于修订(新疆冠农股份有限公司独立董事工作制度)的议案	V
2	关于修订《新疆冠农股份有限公司关联交易管理制度》的议案	1/

1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述内容详见 2023 年 12 月 13 日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所 网站。

っ。 2、特别决议议案:无

2、特别决议议案:无
3、对中小投资者单独计票的议案:1、2
4、涉及关联股东四糖表决的议案: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
三、股东大会投票注意事项
(一)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
系统投票中令(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合(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)持有多个股东账户的股东。可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量追和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类

别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次股票结果为准。 (三)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。 (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出席对象 (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任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

代理人不必是公司股东

(二)公司董事、监事和高级管理人员。 (三)公司聘请的律师。 (四)其他人员 五、会议登记方法 (一)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份 的有效证件或证明,股票账户卡,接受委托代理他人出席会议的代理人,还应出 示本人有效身份证件、股东授权委托书办和思考证丢给

冠农股份

2023/12/22

(三)异胞股东可用信函或特重等方式进行登记。 (四)符合出席会议条件的股东于2023年12月25日上午10:00-13:00,下午16:00-19:00到 司证券投资协办理出席会议登记手续。 (五)参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

税友软件集团股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 税友软件集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十八次会议通知已于 2023 年

一、塩事会公诏升州情况
税友软件集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十八次会议通知已于 2023 年
12 月 7 目以电子邮件方式送达、会议于 2023 年 12 月 12 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人、实际出席监事 3 人、会议由监事会主席钱立阳先生主持。本次会议的通知、召开、本次会议应进席监事 3 人、实际出席监事 3 人。会议由监事会主席钱立阳先生主持。本次会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定、会议合法有效。出席会议的通知、召丁、表决程序符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定、会议合法有效。出席会议的通知、召丁、法律会会议审议时情况
(一)审议通过关于监事会规局选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》鉴于公司第五届监事会任期即将届满、根据《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定、监事会同监查名比简先生、徐玉华女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人,将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会,证明自公司 2023 年程,依如答证是公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2023—049)。表决情况:同意 3 票,反对 0 票,季权 0 票。本议案需提交公司 2023 年第一次临时股东大会市议。
(二)审议通过关于部分条集资金投资项目证期的》项,是公司根据项目实际情况而做出的审慎决定、不会对家投项目至常年,不同时,经常发生。

团股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》(公告编号: 2023-050)。 表决情况:同意 3 票,反对 0 票, 弃权 0 票。 税友软件集团股份有限公司监事会

税友软件集团股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 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, 生、准确性和完整性依法承担法律责任。 安份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会、监事会任期即将届满,根据(公

司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定,公司开展董事会、监事会换届选举工作,现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下:

一、重半会映庙远平隋优 根据(公司法)《公司章程)等有关规定,公司董事会由9名董事组成,其中独立董事3名。公司 F 2023年12月12日召开第五届董事会第二十次会议,审议通过了《关于董事会换届选举暨提名 第六届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事

第六届董事会非理过重事疾选人的以来》及《不 J 里中云於用处于且從口形以問題下為於經濟 (产) 中独立董事候选人提名情况 多公司董事会提名,并经董事会提名委员会资格审核,公司董事会同意张镇潮先生、周可仁先 生、杨培丽女士、陈欢先生。施建生先生、陈志杰先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。上述 非独立董事候选人简历详见附件。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。 (二) 独立董事候选人提名情况。 经公司董事会提名,并经董事会提名委员会资格审核,公司董事会同意王泰元先生、孙林先 生、蔼晓萍女士为公司第六届董事会推名委员会资格审核,公司董事会同意王泰元先生、孙林先 生、蔼晓萍女士为公司第六届董事会独立董事候选人,其中葛晓萍女士为会计专业人士。上述三名 独立董事候选人均已取得独立董事资格证书,简历详见附件。公司独立董事对上述事项发表了明 确同意的独立意见。

意的独立意见。 三)董事会换届选举方式 (三)董事会換屆选举方式 根据相关规定公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审 议。公司将召开2023 年第一次临时股东大会审议董事会换届事宜,非独立董事,独立董事均采取 累积投票制选举产生。公司第六届董事会自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任,其 中非独立董事以及独立董事葛晓萨女士任期三年,独立董事王泰元先生,孙林先生至 2025 年 2 月 28 日将连续担任公司独立董事满六年,公司届时将根据相关制度规定,在王泰元先生,孙林先生 任期到期前选举新任独立董事。

任州到州即延年新任业丛里等。 二、监单会换届选举情况。 近前于2023年 12 月 12 日召开第五届监事会第十八次会议, 审议通过《关于监事会换届选举 暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》。经公司监事会提名。公司监事会同意沈鹅先 生、徐玉华女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人, 并提交公司 2023 年第一次临时股东 大会以聚界股票制的方式进行审议、任期自公司 2023 年第一次临时股东大会选举通过之日起三 年。上述非职工代表监事候选人简历详见附件。

年。上述事职上代表监事疾选入向加开见树件。 三、其他说明 上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求、不存在《公司法》《公司章程》等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采取证券市场禁人措施期限未满的情形、未曾受到中国证监会的行政处罚或上海证券交易所经戒、不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外、独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求、符合《上市公司独立董事管理办法》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。为保证公司董事会、监事会的正常运作、在2023 年第一次临时股东大会审议通过前述事项前,仍由第五届董事会、监事会按照《公司意》和《公司章程》等相关规定履行职责。公司第五届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责、为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用、公司对各位董事、监事在任职期间勤勉尽责、为促进公司规范运作和持续发展发挥转批公告。

税友软件集团股份有限公司

2023年12月13日

第六届董事会董事候选人简历

第六届董事会董事候选人简历: 非独立董事候选人简历: 张镇潮,男,1967年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。自 1999年12月起在 院友软件集团股份有限公司任职,现为公司董事长,总经理。 藏至目前,张镇潮先生直接持有公司股份 9,230万股,占公司总股本的 22.67%.通过控股股东 宁波思驰创业投资合伙企业(有限合伙)及其合伙人宁波丰馨投资管理合伙企业(有限合伙)、宁波 丰股股权投资管理有限公司间接持有公司 32.27%的股份。张镇潮先生为控股股东宁波思驰创业 投资合伙企业(有限合伙)、除上述关系外,张镇潮产生与其他董事。监事,高级等团 人员不存在关联关系,不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形、不存在被中国证监会确 定为市场禁人者且尚在禁人期的情形,亦不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事 定为市场禁人者且尚在禁人期的情形,亦不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事

六、其他事项 (一)联系地址:新疆库尔勒市团结南路 48 号小区 联系人:金建霞、李雪 联系电话:0996-2113386,2113788 传真,0996-2113788 邮编:841000 (二)会期半天,与会者食宿费、交通费自理 特此公告。

新疆冠农股份有限公司董事会 2023年12月13日

附件1:授权委托书 附件 1: 按权委托书 报备文件 公司第七届董事会第二十五次会议决议 附件 1: 授权委托书 授权委托书

授权委托书 新疆征衣股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 12 月 28 日召开的贵公司 2023 年第五次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数: 委托人持优先股数:

L人股东帐户5 字号 非累积投票议案名称 关于修订《新疆冠农股份有限公司独立董事工作制度》的议案

关于修订《新疆冠农股份有限公司关联交易管理制度》的议案 委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 委托日期: 年 月 日 受托人签名: 受托人身份证号:

备注: 委托人应当在委托书中"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。

新疆冠农股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议公告

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个别及连带责任。 内容提示: 元董事对本次董事会议案投反对或弃权票。

九重事对本次重事会以条投及对或弃权票。 本次董事会会议召开情况 - 董事会会议召开情况 -)本次会议的通知于 2023 年 12 月 7 日以传真方式、电子邮件方式或亲自送达方式发出。 - 2)本次会议的通知于 2023 年 12 月 7 日以传真方式、电子邮件方式或亲自送达方式发出。 - 2)本次会议于 2023 年 12 月 12 日在新疆库尔勒市团结南路 48 号小区冠农大厦十一楼会议 142 集 14 左 4 7 5 5 5 室以现场表决方式召开。 (四)本次会议应表决董事9人,实际表决董事9人。

(四)本次会议应表决董事9人,实际表决董事9人。

二.董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于修订、新疆冠农股份有限公司独立董事工作制度>的议案》(详见2023年
12月13日上海证券交易所网站 se.com.cn 披露的(新疆冠农股份有限公司独立董事工作制度))
表决结果,9 票同意,0 票反对,0 票产权。
本议案尚需提交公司 2023年第五次临时股东大会审议。
(二)审议通过《关于修订、新疆冠农股份有限公司关联交易管理制度>的议案》(详见2023年
12月13日上海证券交易所网站 se.com.cn 披露的邻疆冠农股份有限公司关联交易管理制度))
表决结果,9 票同意,0 票反对,0 票车权。
本议案尚需提交公司 2023年第五次临时股东大会审议。
(三)审议通过《关于修订、新疆冠农股份有限公司信息披露事务管理制度>的议案》(详见2023年
12月13日上海证券交易所网站 se.com.cm(新疆冠农股份有限公司信息披露事务管理制度))
表决结果,9 票同意,0 票反对,0 票车权。
(四)审议通过《关于修订《新疆冠农股份有限公司信息披露事务管理制度》的议案决结果,9 票同意,0 票反对,0 票车权。
(四)审议通过《关于修订《新疆冠农股份有限公司年报信息披露事务管理制度》的议案》(详见2023年12月13日上海证券交易所网站 se.com.cm(新疆冠农股份有限公司年报信息披露事务管理制度)的议案》(详见2023年12月13日上海证券交易所网站 se.com.cm(新疆冠农股份有限公司年报信息披露事务管理制度)

案)(详见 2023 年 12 月 13 日上海证券交易所网站 sse.com.cn(新疆冠农股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》) 表决结果,9 票同意,0 票反对,0 票弃权。(五) 审议通过《关于于公司对外捐赠的议案》(详见 2023 年 12 月 13 日上海证券交易所网站 sse.com.cn(新疆冠农股份有限公司关于子公司对外捐赠的公告》、公告编号:临 2023—101) 同意全资子公司新疆红果农业开发有限公司根据实际情况以货币资金方式逐步向轮台县策大雅乡所属付捐赠不超过 1,000 万元(不含 1,000 万元)用于支持其美丽乡村建设,同意授权经理层在上涨额度范围内负责对外捐赠事项的具体实施。表决结果;9 票同意,0 票反对,0 票弃权。(六) 审议通过《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》(详见 2023 年 12 月 13 日上海证券交易所网站。sse.com.cm(新疆冠农股份有限公司关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知,公告编号:临 2023—102) 表决结果;9 票同意,0 票反对,0 票弃权。特此公告。

新疆冠农股份有限公司董事会

证券代码:600251 证券简称:冠农股份 公告编号:临 2023-104 新疆冠农股份有限公司

公司第七届董事会第二十五次会议决议

第七届监事会第二十五次会议决议公告 本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并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

(內各的真实性,准确性和完整性非担个別及走带责任。 要内容提示: 无监事对本次监事会相关议案投反对或弃权票。 本次监事会议案全部获得通过。 、监事会会议召开情况。) 本次会议的召开符合(公司法)和(公司章程)的有关规定。) 本次会议的通知于 2023 年 12 月 7 日以传真方式,电子邮件方式或亲自送达方式发出。 E)本次会议的通知于 2023 年 12 月 7 日以传真方式,电子邮件方式或亲自送达方式发出。 E)本次会议于 2023 年 12 月 12 日在新疆库尔勒市团结南路 48 号小区冠农大厦十一楼会议 协赛地方在召开。

室以现场表决方式召开。 (四)本次会议应到监事5人,实到监事5人。 (五)本次会议由公司监事会主席吕保伟先生主持。

(五)本次会议由公司监事会主席吕保伟先生主持。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过(关于修订、新疆冠农股份有限公司独立董事工作制度>的议案)
表决结果:5.票同意。0.票反对。0.票东仅。
本议案尚需提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议。
(二)审议通过(关于修订、新疆冠农股份有限公司关联交易管理制度>的议案)
表决结果:5.票同意。0.票反对。0.票东仅。
本议案尚需提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议。
(三)审议通过(关于修订、新疆石农股份有限公司信息披露事务管理制度>的议案)
表决结果:5.票同意。0.票反对。0.票东权。
(四)审议通过(关于修订、新疆冠农股份有限公司信息披露事务管理制度>的议案)

案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。 (五)审议通过《关于子公司对外捐赠的议案》 同意:全资子公司新疆红果农业开发有限公司根据实际情况以货币资金方式逐步向轮台县策 大雅乡所属村捐赠不超过1,000万元(不含1,000万元)用于支持其美丽乡村建设,同意授权经理 尽工上冰额停范围内负责对外捐赠事项的具体实施。 层在上述额度范围内负责对外捐赠事项的具 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。 特此公告。

● 报备文件 公司第七届监事会第二十五次会议决议

周可仁,男,1966年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。自1999年12月起在税友软件集团股份有限公司任职,现为公司董事,副总经理。截至目前,周可仁先生直接持有公司份(41人 万股,占公司总股本的 0.10%,通过控股股东宁波思螅创业投资合伙企业(有限合伙)及其合伙人宁波丰股股权投资管理有限公司,宁波丰飞投资管理合伙企业(有限合伙)加接持有公司0.96%的股份。除上述关系外,周可仁先生与公司实下纷制人,其他董事,监事,高级管理人员不存在关联关系,不存在代(公司法)规定的不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会治师它为市场禁入者且尚在禁人期的情形,亦不存在被证券交易所公开追责或通报批评,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案何重或者法继进进进超规如由证监会立案调查等情形,亦不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律,法规和规定要求的任职条件。杨焙丽,女,1973年9月出生,中国国籍,无境外未久居留权,本科学历。自2005年起在税友软件集团股份有限公司任职,曾任财务经理,现为公司董事,则考总监。截至目前,杨焙丽女士与公司生所经济全司股份,通过控股股东营、波思驰创业投资合伙企业(有限合伙)口接持有公司公47%的股份。除上述关系外,杨焙丽女士与公司实际控制人,其他董事监事,高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁人者且尚在禁入期的情形,亦不存在被证券交易所公开通管理合伙企业有限合伙)间接持有公司 0.47%的股份。除上述关系外,杨焙丽女士与公司实际控制人,其他董事监禁,监禁,是被责任人,不会在关于关系,不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁人者且尚在禁人期的情形,亦不存在被证券交易所公开通资或通报批评、没有因等规划非被可法找上实家或者涉嫌违法违规被中国证监会会发现查等情形。亦不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

截至目前。徐王毕女士未直接持有公司股份、通过控股股东宁波思驰创业投资合伙企业(有限 6枚)之合伙人宁波丰馨投资曾四合伙企业(有限合伙)间接持有公司 0.33%的股份。除上述关系 外,徐玉毕女士与公司实际控制人、董事、其他监事、高级管理人员不存在关联关系、不存在《公司 法)规定的不得担任公司监事的情形、不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情 形。亦不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形、未受过中国证监会分处 罚和证券交易所公开谴责或通报批评、没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被 中国证监会立案调查等情形,亦不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求 的任职条件。

证券代码:600251 证券简称:冠农股份 公告编号:临 2023-103

经理,监事。 截至目前,徐玉华女士未直接持有公司股份,通过控股股东宁波思驰创业投资合伙企业(有限