

信息披露

证券代码:608050 证券简称:电科数字 公告编号:临2023-002

中电科数字技术股份有限公司关于变更签字注册会计师的公告

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。

中电科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月14日召开第九届董事会第三十五次临时会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”）为公司2022年度财务报告及内部控制审计机构，续聘至2023年度。该次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司公告（公告编号：2022-056）及2022年11月1日披露的《中电科数字技术股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-063）。

近日，公司收到大华会计师事务所出具的《关于变更中电科数字技术股份有限公司审计机构事项的通知》，大华会计师事务所作为公司2022年度财务报表和内部控制的审计机构，原委派张玲、徐小西为签字注册会计师提供审计服务。鉴于原签字注册会计师徐小西工作调整，大华会计师事务所指派注册会计帅白莹替换徐小西作为公司2022年度审计项目的签字注册会计师，继续完成相关工作。变更后签字注册会计师为张玲、白莹莹。

证券代码:002600 证券简称:领益智造 公告编号:2023-012

广东领益智造股份有限公司关于回购公司股份的进展公告

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

广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月7日召开第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》，具体内容详见公司于2022年4月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份的公告》（回购报告书）。

公司计划自自有资金回购公司股份，回购资金总额不低于人民币30,000万元，不超过人民币60,000万元，本次回购股份的价格不超过9元/股。回购股份的期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内，本次回购的用途为员工持股计划或股权激励。

一、累计回购公司股份的具体情况

截止2023年1月31日，公司通过回购专用证券账户，以集中竞价交易方式累计回购了63,619,072股，约占公司总股本的0.90%，最高成交价为4.99元/股，最低成交价为3.97元/股，成交总金额300,191,691.93元（不含交易费用）。本次回购符合相关法律法规及公司回购方案的要求。

二、其他说明

公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——回购股份》第十七条、第十八条和第十八条的相关规定。

证券代码:601058 证券简称:赛轮轮胎 公告编号:临2023-006

赛轮集团股份有限公司关于提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

重要内容提示：

●本次被担保人名称：赛轮香港

●本次担保金额及已实际为其提供担保的余额：公司本次为赛轮香港提供2,850万美元连带责任担保，包含本次担保在内，公司已实际为赛轮香港提供25.64亿元人民币连带责任担保。

●本次担保没有反担保

●公司对外担保未发生逾期情形

●特别风险提示：公司及控股子公司预计年度对外担保总额为217亿元，截至本公告披露日实际发生担保额为15256亿元，分别占公司最近一期经审计净资产的20.23%、142.18%；公司对资产负债率超过70%的全资子公司实际发生担保额为63.63亿元，占公司最近一期经审计净资产的69.30%。请广大投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

2022年3月31日，赛轮集团股份有限公司（以下简称“公司”或“赛轮集团”）召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于2022年度预计对外担保的议案》，同意公司为控股子公司提供担保总额不超过12亿元担保（含正在执行的担保），其中为资产负债率超过70%的控股子公司提供担保不超过6亿元担保（含正在执行的担保）；同意相关控股子公司为公司提供担保总额不超过76亿元担保（含正在执行的担保），同意相关控股子公司之间为对方提供担保不超过20亿元担保（含正在执行的担保），有效期自2021年年度股东大会审议通过之日起至公司召开2022年年度股东大会之日止。上述事项亦经公司2022年4月22日召开的2021年年度股东大会审议通过，具体内容详见公司于2022年4月2日及2022年4月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的《关于2022年度预计对外担保的公告》（公告编号：临2022-029）。《2021年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-049）。

根据业务发展需要，公司全资子公司赛轮集团（香港）有限公司（以下简称“赛轮香港”）与相关债权人签订了担保业务。2022年1月1日，公司与该债权人签订了《借款合同》为相关债务提供连带责任担保。本次担保涉及金额及合同签署时间在前述担保范围内，无需再次履行审议程序。

公司本次为赛轮香港提供2,850万美元连带责任担保，包含本次担保在内，公司已实际为赛轮香港提供25.64亿元人民币连带责任担保。

二、被担保人基本情况

单位名称：赛轮香港

注册地址：中国香港

注册资本：200万美元

经营范围：轮胎产品销售等

股权结构：

证券代码:002611 证券简称:东方精工 公告编号:2023-009

广东东方精工科技股份有限公司回购股份报告书

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

特别提示：

1. 回购股份的资金总额、资金来源、回购价格区间、股份用途及回购期限

广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用资金总额不低于1亿元（含），不超过2亿元（含）的自有资金，以不超过人民币6.25元/股的回购价格，以集中竞价交易方式自二级市场回购部分社会公众股份（以下简称“2023年度回购股份”或“本次回购股份”）。

本次回购股份将全部用于注销，减少公司注册资本。

2. 本次回购股份的实施期限

本次回购股份的实施期限为公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。

3. 相关风险提示

（一）本次回购股份存在回购期限内股票价格持续超出回购价格上限，导致回购方案无法实施或者只能部分实施的风险；

（二）若对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生或公司董事会决定终止本次回购方案等事项发生，则存在回购方案无法顺利实施的风险；

（三）回购股份实施期间，根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并对回购股份进展情况及及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

一、本次回购股份方案的主要内容

（一）回购股份的背景和目的

基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，在综合考虑公司整体经营情况、主营业务发展状况、公司财务状况和盈利能力、现金流量等因素的基础上，为维护广大投资者的利益，增强投资者信心，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购股份管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——回购股份》（以下简称“《回购指引》”），等法律法规及东方精工《公司章程》规定，公司董事会拟定了2023年度回购股份方案。

（二）回购股份是否符合条件

本次回购股份的实施，不影响公司正常的债务履行能力和持续经营能力，回购股份实施完毕后，公司股权结构符合上市条件。本次回购股份符合《回购指引》第十条规定的相关条件。

（三）回购股份的方式

本次回购股份采用集中竞价交易方式。

（四）回购股份的价格区间

根据本次回购股份价格上限不超过人民币6.25元/股，该价格上限未超过公司董事会通过回购股份方案决议前30个交易日（2022年11月24日-2023年1月5日）公司股票交易均价的150%。

本次回购股份的具体回购期限，在股东大会的授权下，在回购实施期间综合二级市场公司股票实时交易价格、回购实施进度等因素确定。

若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股份拆细、缩股、配股及发行股本等事宜，自股份除权除息之日起，相应调整本次回购股份的价格。

（五）用于回购股份的资金总额和资金来源

用于本次回购股份的资金总额不低于1亿元（含），不超过2亿元（含）。回购股份资金来源为公司自有资金。

（六）回购股份的数量和占总股本的比例

按本次回购股份的价格上限6.25元/股测算，回购资金总额下限1亿元、上限2亿元分别对应的回购股份数量为1,600万股和3,200万股，占公司当前股份总数的比例分别约1.29%和2.58%。

回购股份的具体数量，以本回购方案实施完毕或期限届满时，公司实际回购股份数量为准。

（七）回购股份的用途

本次回购股份将全部用于注销，减少公司注册资本。

（八）回购股份的实施期限

本次回购股份的实施期限为股东大会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。如果触及以下条件，则回购期限提前届满：

1. 如在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，则回购期限自日起提前届满。

2. 如公司董事会决定终止本次回购方案，则回购期限自董事会决议终止本次回购方案之日起提前届满。

公司董事会将根据股东大会的授权，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。回购方案实施期间，若公司股票因筹划重大资产重组事项连续停牌超过5个交易日的，回购期限将相应顺延，公司将及时披露顺延实施公告。

公司不得在下列期间回购股份：

（一）公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前10个交易日；

（二）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日止；

（三）中国证监会规定的其他情形。

（九）回购股份决议的有效期限

本次回购股份决议的有效期限自董事会审议通过回购股份方案之日起至上述回购事项办理完毕之日止。

三、公司股东大会对办理本次回购股份事项的授权

为顺利实施公司2023年度回购股份事项，保证回购工作的高效开展，公司股东大会授权董事会办理本次回购股份的相关后续事宜，包括但不限于：

（一）在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次回购股份的具体方案，以及根据国家规定以及证券监管部门的要求和具体情况对回购股份方案进行调整（包括但不限于回购时间、数量和金额的调整）；

（二）办理相关授权、数量及金额的调整、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的手续、合同、协议、合约、聘请相关中介机构等；

（三）授权公司管理层根据实际情况决定具体的回购股份的时机、价格和数量，并实施回购股份方案；

（四）办理与回购股份注销相关手续，以及对《公司章程》条款进行修改，并办理相关变更登记事宜；

（五）依据有关规定办理与本次回购股份有关的其他事宜。

本授权自公司股东大会审议通过之日起，至上述回购事项办理完毕之日止。

三、本次回购股份事项履行的审议程序及信息披露情况

（一）审议程序

2023年1月6日，公司召开第四届董事会第二十二次（临时）会议，审议通过本次回购股份方案，并经股东大会审议通过，同意前述决议。

2023年1月30日，公司召开2023年第一次临时股东大会，以特别决议形式审议通过本次回购股份方案。

（二）信息披露情况

2023年1月7日，公司在深圳证券交易所网站披露了《关于回购部分社会公众股份的公告》（第四届董事会第二十二次（临时）会议决议公告）及《独立董事关于第四届董事会第二十二次（临时）会议相关事项的独立意见》。

证券代码:603328 证券简称:依顿电子 公告编号:2023-008

广东依顿电子科技有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

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法律责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的日期：2023年2月1日

（二）股东大会召开的地点：中山市三角镇高平工业区 88 号会议室

（三）出席本次会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况：

1.出席本次会议的普通股股东人数：11

2.出席本次会议的所有持有表决权股份总数（股）：594,403,319

3.出席本次会议的所有持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例：1

（四）本次会议是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况：

本次股东大会由公司董事会召集，董事长张邵生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事9人，出席9人（其中前董事李永胜先生、董事魏露先生、董事袁红女士、董事魏露先生、董事兰盈杰先生、独立董事董春先生、独立董事邓春池先生以通讯方式出席本次会议）

2. 公司在任监事3人（其中监事洪芳女士、监事秦友女士以通讯方式出席本次会议）；

3. 董事会议事秘书何刚先生出席了本次会议；全部高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1.议案名称：关于2023年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	294,836,300	0	0.0000

2.议案名称：关于2023年度公司申请银行授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	584,367,919	99,939	0.0000

3.议案名称：关于2023年度使用自有资金从事金融衍生品交易的议案

证券代码:009060 证券简称:锡业股份 公告编号:2023-014

云南锡业股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的提示性公告

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

云南锡业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月12日及2023年1月19日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-007）及《关于2023年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会召开通知公告》（公告编号：2023-012）。现将会议有关事项提示如下：

一、召开会议基本情况

1.股东大会召开时间：2023年第一次临时股东大会

2.会议召集人：云南锡业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。经2023年1月11日召开的第八届董事会第十次会议审议通过，同意召开公司2023年第一次临时股东大会（详见公司2023年1月12日披露的公司董事会决议公告）。

3.会议召开符合法律、合规性：本次股东大会会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》等的有关规定。

4.会议召开的日期、时间

（1）网络会议召开日期、时间：2023年2月3日（星期五）15:00；

（2）网络投票系统开始、起止时间：通过深圳证券交易所有关系统投票时间：2023年2月3日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

通过深圳证券交易所有关系统投票时间：2023年2月3日9:15—15:00的任意时间。

5.会议召开方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络投票方式投票平台，股东只能在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所有关系统投票和互联网投票系统的一种或多种方式，同一表决权出现重复表决的以第一次有效表决结果为准。

6.本次股东大会的会议登记日：2023年1月30日（星期一）

7.出席对象

（1）于2023年1月30日（星期一）下午四时前在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面方式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必必须是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法律规定应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议地点：云南省昆明市民权路471号锡业办公楼五楼会议室。

（二）会议审议事项

1.本次股东大会审议事项

2.经与会董事签字并加盖公司监事会印章的《云南锡业股份有限公司第八届监事会第十六次会议决议》；

3.经与会董事签字并加盖公司董事会印章的《云南锡业股份有限公司第八届董事会2023年第一次临时会议决议》；

4.经与会董事签字并加盖公司董事会印章的《云南锡业股份有限公司第八届监事会2023年第一次临时会议决议》；

特此通知

云南锡业股份有限公司董事会  
二〇二三年二月二日

证券代码:002611 证券简称:东方精工 公告编号:2023-009

广东东方精工科技股份有限公司回购股份报告书

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

特别提示：

1. 回购股份的资金总额、资金来源、回购价格区间、股份用途及回购期限

广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用资金总额不低于1亿元（含），不超过2亿元（含）的自有资金，以不超过人民币6.25元/股的回购价格，以集中竞价交易方式自二级市场回购部分社会公众股份（以下简称“2023年度回购股份”或“本次回购股份”）。

本次回购股份将全部用于注销，减少公司注册资本。

2. 本次回购股份的实施期限

本次回购股份的实施期限为公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。

3. 相关风险提示

（一）本次回购股份存在回购期限内股票价格持续超出回购价格上限，导致回购方案无法实施或者只能部分实施的风险；

（二）若对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生或公司董事会决定终止本次回购方案等事项发生，则存在回购方案无法顺利实施的风险；

（三）回购股份实施期间，根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并对回购股份进展情况及及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

一、本次回购股份方案的主要内容

（一）回购股份的背景和目的

基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，在综合考虑公司整体经营情况、主营业务发展状况、公司财务状况和盈利能力、现金流量等因素的基础上，为维护广大投资者的利益，增强投资者信心，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购股份管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——回购股份》（以下简称“《回购指引》”），等法律法规及东方精工《公司章程》规定，公司董事会拟定了2023年度回购股份方案。

（二）回购股份是否符合条件

本次回购股份的实施，不影响公司正常的债务履行能力和持续经营能力，回购股份实施完毕后，公司股权结构符合上市条件。本次回购股份符合《回购指引》第十条规定的相关条件。

（三）回购股份的方式

本次回购股份采用集中竞价交易方式。

（四）回购股份的价格区间

根据本次回购股份价格上限不超过人民币6.25元/股，该价格上限未超过公司董事会通过回购股份方案决议前30个交易日（2022年11月24日-2023年1月5日）公司股票交易均价的150%。

本次回购股份的具体回购期限，在股东大会的授权下，在回购实施期间综合二级市场公司股票实时交易价格、回购实施进度等因素确定。

若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股份拆细、缩股、配股及发行股本等事宜，自股份除权除息之日起，相应调整本次回购股份的价格。

（五）用于回购股份的资金总额和资金来源

用于本次回购股份的资金总额不低于1亿元（含），不超过2亿元（含）。回购股份资金来源为公司自有资金。

（六）回购股份的数量和占总股本的比例

按本次回购股份的价格上限6.25元/股测算，回购资金总额下限1亿元、上限2亿元分别对应的回购股份数量为1,600万股和3,200万股，占公司当前股份总数的比例分别约1.29%和2.58%。

回购股份的具体数量，以本回购方案实施完毕或期限届满时，公司实际回购股份数量为准。

（七）回购股份的用途

本次回购股份将全部用于注销，减少公司注册资本。

（八）回购股份的实施期限

本次回购股份的实施期限为股东大会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。如果触及以下条件，则回购期限提前届满：

1. 如在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，则回购期限自日起提前届满。

2. 如公司董事会决定终止本次回购方案，则回购期限自董事会决议终止本次回购方案之日起提前届满。

公司董事会将根据股东大会的授权，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。回购方案实施期间，若公司股票因筹划重大资产重组事项连续停牌超过5个交易日的，回购期限将相应顺延，公司将及时披露顺延实施公告。

公司不得在下列期间回购股份：

（一）公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前10个交易日；

（二）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日止；

（三）中国证监会规定的其他情形。

（九）回购股份决议的有效期限

本次回购股份决议的有效期限自董事会审议通过回购股份方案之日起至上述回购事项办理完毕之日止。

三、公司股东大会对办理本次回购股份事项的授权

为顺利实施公司2023年度回购股份事项，保证回购工作的高效开展，公司股东大会授权董事会办理本次回购股份的相关后续事宜，包括但不限于：

（一）在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次回购股份的具体方案，以及根据国家规定以及证券监管部门的要求和具体情况对回购股份方案进行调整（包括但不限于回购时间、数量和金额的调整）；

（二）办理相关授权、数量及金额的调整、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的手续、合同、协议、合约、聘请相关中介机构等；

（三）授权公司管理层根据实际情况决定具体的回购股份的时机、价格和数量，并实施回购股份方案；

（四）办理与回购股份注销相关手续，以及对《公司章程》条款进行修改，并办理相关变更登记事宜；

（五）依据有关规定办理与本次回购股份有关的其他事宜。

本授权自公司股东大会审议通过之日起，至上述回购事项办理完毕之日止。

三、本次回购股份事项履行的审议程序及信息披露情况

（一）审议程序

2023年1月6日，公司召开第四届董事会第二十二次（临时）会议，审议通过本次回购股份方案，并经股东大会审议通过，同意前述决议。

2023年1月30日，公司召开2023年第一次临时股东大会，以特别决议形式审议通过本次回购股份方案。

（二）信息披露情况

2023年1月7日，公司在深圳证券交易所网站披露了《关于回购部分社会公众股份的公告》（第四届董事会第二十二次（临时）会议决议公告）及《独立董事关于第四届董事会第二十二次（临时）会议相关事项的独立意见》。

证券代码:603328 证券简称:依顿电子 公告编号:2023-008

广东依顿电子科技有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

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法律责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的日期：2023年2月1日

（二）股东大会召开的地点：中山市三角镇高平工业区 88 号会议室

（三）出席本次会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况：

1.出席本次会议的普通股股东人数：11

2.出席本次会议的所有持有表决权股份总数（股）：594,403,319

3.出席本次会议的所有持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例：1

（四）本次会议是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况：

本次股东大会由公司董事会召集，董事长张邵生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事9人，出席9人（其中前董事李永胜先生、董事魏露先生、董事袁红女士、董事魏露先生、董事兰盈杰先生、独立董事董春先生、独立董事邓春池先生以通讯方式出席本次会议）

2. 公司在任监事3人（其中监事洪芳女士、监事秦友女士以通讯方式出席本次会议）；

3. 董事会议事秘书何刚先生出席了本次会议；全部高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1.议案名称：关于2023年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	294,836,300	0	0.0000

2.议案名称：关于2023年度公司申请银行授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	584,367,919	99,939	0.0000

3.议案名称：关于2023年度使用自有资金从事金融衍生品交易的议案

证券代码:603328 证券简称:依顿电子 公告编号:2023-008

广东依顿电子科技有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

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法律责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开和出席情况

（二）股东大会召开的日期：2023年2月1日

（三）股东大会召开的地点：中山市三角镇高平工业区 88 号会议室

（四）出席本次会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况：

1.出席本次会议的普通股股东人数：11

2.出席本次会议的所有持有表决权股份总数（股）：594,403,319

3.出席本次会议的所有持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例：1

（五）本次会议是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况：

本次股东大会由公司董事会召集，董事长张邵生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

（六）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事9人，出席9人（其中前董事李永胜先生、董事魏露先生、董事袁红女士、董事魏露先生、董事兰盈杰先生、独立董事董春先生、独立董事邓春池先生以通讯方式出席本次会议）

2. 公司在任监事3人（其中监事洪芳女士、监事秦友女士以通讯方式出席本次会议）；

3. 董事会议事秘书何刚先生出席了本次会议；全部高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1.议案名称：关于2023年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	294,836,300	0	0.0000

2.议案名称：关于2023年度公司申请银行授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	584,367,919	99,939	0.0000

3.议案名称：关于2023年度使用自有资金从事金融衍生品交易的议案

证券代码:603328 证券简称:依顿电子 公告编号:2023-008

广东依顿电子科技有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

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法律责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开和出席情况

（二）股东大会召开的日期：2023年2月1日

（三）股东大会召开的地点：中山市三角镇高平工业区 88 号会议室

（四）出席本次会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况：

1.出席本次会议的普通股股东人数：11

2.出席本次会议的所有持有表决权股份总数（股）：594,403,319

3.出席本次会议的所有持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例：1

（五）本次会议是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况：

本次股东大会由公司董事会召集，董事长张邵生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

（六）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事9人，出席9人（其中前董事李永胜先生、董事魏露先生、董事袁红女士、董事魏露先生、董事兰盈杰先生、独立董事董春先生、独立董事邓春池先生以通讯方式出席本次会议）

2. 公司在任监事3人（其中监事洪芳女士、监事秦友女士以通讯方式出席本次会议）；

3. 董事会议事秘书何刚先生出席了本次会议；全部高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1.议案名称：关于2023年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	294,836,300	0	0.0000

2.议案名称：关于2023年度公司申请银行授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	584,367,919	99,939	0.0000

3.议案名称：关于2023年度使用自有资金从事金融衍生品交易的议案

证券代码:603328 证券简称:依顿电子 公告编号:2023-008

广东依顿电子科技有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

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法律责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开和出席情况

（二）股东大会召开的日期：2023年2月1日

（三）股东大会召开的地点：中山市三角镇高平工业区 88 号会议室

（四）出席本次会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况：

1.出席本次会议的普通股股东人数：11

2.出席本次会议的所有持有表决权股份总数（股）：594,403,319

3.出席本次会议的所有持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例：1

（五）本次会议是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况：

本次股东大会由公司董事会召集，董事长张邵生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

（六）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事9人，出席9人（其中前董事李永胜先生、董事魏露先生、董事袁红女士、董事魏露先生、董事兰盈杰先生、独立董事董春先生、独立董事邓春池先生以通讯方式出席本次会议）

2. 公司在任监事3人（其中监事洪芳女士、监事秦友女士以通讯方式出席本次会议）；

3. 董事会议事秘书何刚先生出席了本次会议；全部高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1.议案名称：关于2023年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	294,836,300	0	0.0000

2.议案名称：关于2023年度公司申请银行授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	584,367,919	99,939	0.0000

3.议案名称：关于2023年度使用自有资金从事金融衍生品交易的议案

证券代码:603328 证券简称:依顿电子 公告编号:2023-008

广东依顿电子科技有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

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法律责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开和出席情况

（二）股东大会召开的日期：2023年2月1日

（三）股东大会召开的地点：中山市三角镇高平工业区 88 号会议室

（四）出席本次会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况：

1.出席本次会议的普通股股东人数：11

2.出席本次会议的所有持有表决权股份总数（股）：594,403,319

3.出席本次会议的所有持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例：1

（五）本次会议是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况：

本次股东大会由公司董事会召集，董事长张邵生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

（六）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事9人，出席9人（其中前董事李永胜先生、董事魏露先生、董事袁红女士、董事魏露先生、董事兰盈杰先生、独立董事董春先生、独立董事邓春池先生以通讯方式出席本次会议）

2. 公司在任监事3人（其中监事洪芳女士、监事秦友女士以通讯方式出席本次会议）；

3. 董事会议事秘书何刚先生出席了本次会议；全部高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1.议案名称：关于2023年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	294,836,300	0	0.0000

2.议案名称：关于2023年度公司申请银行授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	584,367,919	99,939	0.0000

3.议案名称：关于2023年度使用自有资金从事金融衍生品交易的议案

证券代码:603328 证券简称:依顿电子 公告编号:2023-008

广东依顿电子科技有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

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法律责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开和出席情况

（二）股东大会召开的日期：2023年2月1日

（三）股东大会召开的地点：中山市三角镇高平工业区 88 号会议室

（四）出席本次会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况：

1.出席本次会议的普通股股东人数：11

2.出席本次会议的所有持有表决权股份总数（股）：594,403,319

3.出席本次会议的所有持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例：1

（五）本次会议是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况：

本次股东大会由公司董事会召集，董事长张邵生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

（六）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事9人，出席9人（其中前董事李永胜先生、董事魏露先生、董事袁红女士、董事魏露先生、董事兰盈杰先生、独立董事董春先生、独立董事邓春池先生以通讯方式出席本次会议）

2. 公司在任监事3人（其中监事洪芳女士、监事秦友女士以通讯方式出席本次会议）；

3. 董事会议事秘书何刚先生出席了本次会议；全部高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1.议案名称：关于2023年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	294,836,300	0	0.0000

2.议案名称：关于2023年度公司申请银行授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	584,367,919	99,939	0.0000

3.议案名称：关于2023年度使用自有资金从事金融衍生品交易的议案

证券代码:603328 证券简称:依顿电子 公告编号:2023-008

广东依顿电子科技有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

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法律责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开和出席情况

（二）股东大会召开的日期：2023年2月1日

（三）股东大会召开的地点：中山市三角镇高平工业区 88 号会议室

（四）出席本次会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况：

1.出席本次会议的普通股股东人数：11

2.出席本次会议的所有持有表决权股份总数（股）：594,403,319

3.出席本次会议的所有持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例：1

（五）本次会议是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况：

本次股东大会由公司董事会召集，董事长张邵生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

（六）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事9人，出席9人（其中前董事李永胜先生、董事魏露先生、董事袁红女士、董事魏露先生、董事兰盈杰先生、独立董事董春先生、独立董事邓春池先生以通讯方式出席本次会议）

2. 公司在任监事3人（其中监事洪芳女士、监事秦友女士以通讯方式出席本次会议）；

3. 董事会议事秘书何刚先生出席了本次会议；全部高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1.议案名称：关于2023年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	294,836,300	0	0.0000

2.议案名称：关于2023年度公司申请银行授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	584,367,919	99,939	0.0000

3.议案名称：关于2023年度使用自有资金从事金融衍生品交易的议案

证券代码:603328 证券简称:依顿电子 公告编号:2023-008

广东依顿电子科技有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

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法律责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开和出席情况

（二）股东大会召开的日期：2023年2月1日

（三）股东大会召开的地点：中山市三角镇高平工业区 88 号会议室

（四）出席本次会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况：

1.出席本次会议的普通股股东人数：11

2.出席本次会议的所有持有表决权股份总数（股）：594,403,319

3.出席本次会议的所有持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例：1

（五）本次会议是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况：

本次股东大会由公司董事会召集，董事长张邵生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

（六）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事9人，出席9人（其中前董事李永胜先生、董事魏露先生、董事袁红女士、董事魏露先生、董事兰盈杰先生、独立董事董春先生、独立董事邓春池先生以通讯方式出席本次会议）

2. 公司在任监事3人（其中监事洪芳女士、监事秦友女士以通讯方式出席本次会议）；

3. 董事会议事秘书何刚先生出席了本次会议；全部高管列席了本次会议。

二、议案审议情况