

广东梅雁吉祥水电股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。
广东梅雁吉祥水电股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十六次会议于2021年10月28日在广州市天河区珠江新城华夏路10号公司总部会议室以现场结合网络的方式召开。会议审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

一、审议通过《公司2021年第三季度报告》
二、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
三、审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

特此公告。
广东梅雁吉祥水电股份有限公司 董事会
二〇二一年十月二十九日

广东梅雁吉祥水电股份有限公司 2021年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。
重要提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

Table with financial data for Q3 2021, including revenue, profit, and asset-liability ratios. Columns include Item, Current Period, and Comparison with Previous Period.

非经常性损益项目及金额
单位:元,币种:人民币
项目 本报告期金额 年初至本报告期末金额 说明
非经常性损益项目(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -505,081.86

江苏利通电子股份有限公司 2021年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。
重要提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

Table with financial data for Q3 2021, including revenue, profit, and asset-liability ratios. Columns include Item, Current Period, and Comparison with Previous Period.

非经常性损益项目及金额
单位:元,币种:人民币
项目 本报告期金额 年初至本报告期末金额 说明
非经常性损益项目(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 4,011,608.97

股东信息披露
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 11,469
报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) 不适用

Table with financial data for Q3 2021, including revenue, profit, and asset-liability ratios. Columns include Item, Current Period, and Comparison with Previous Period.

非经常性损益项目及金额
单位:元,币种:人民币
项目 本报告期金额 年初至本报告期末金额 说明
非经常性损益项目(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 1,000,000.00

股东信息披露
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 155,265

Table with financial data for Q3 2021, including revenue, profit, and asset-liability ratios. Columns include Item, Current Period, and Comparison with Previous Period.

非经常性损益项目及金额
单位:元,币种:人民币
项目 本报告期金额 年初至本报告期末金额 说明
非经常性损益项目(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -505,081.86

股东信息披露
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 11,469

江苏利通电子股份有限公司 2021年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。
重要提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

Table with financial data for Q3 2021, including revenue, profit, and asset-liability ratios. Columns include Item, Current Period, and Comparison with Previous Period.

非经常性损益项目及金额
单位:元,币种:人民币
项目 本报告期金额 年初至本报告期末金额 说明
非经常性损益项目(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 4,011,608.97

股东信息披露
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 11,469

Table with financial data for Q3 2021, including revenue, profit, and asset-liability ratios. Columns include Item, Current Period, and Comparison with Previous Period.

非经常性损益项目及金额
单位:元,币种:人民币
项目 本报告期金额 年初至本报告期末金额 说明
非经常性损益项目(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 1,000,000.00

股东信息披露
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 155,265

Table with financial data for Q3 2021, including revenue, profit, and asset-liability ratios. Columns include Item, Current Period, and Comparison with Previous Period.

非经常性损益项目及金额
单位:元,币种:人民币
项目 本报告期金额 年初至本报告期末金额 说明
非经常性损益项目(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -505,081.86

股东信息披露
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 11,469

江苏利通电子股份有限公司 2021年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。
重要提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

Table with financial data for Q3 2021, including revenue, profit, and asset-liability ratios. Columns include Item, Current Period, and Comparison with Previous Period.

非经常性损益项目及金额
单位:元,币种:人民币
项目 本报告期金额 年初至本报告期末金额 说明
非经常性损益项目(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 4,011,608.97

股东信息披露
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 11,469

广东梅雁吉祥水电股份有限公司 2021年第一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。
重要提示：
●股东大会召开日期:2021年11月16日
●本次股东大会采用网络投票系统:上海证券交易所有限大会网络投票系统

一、会议审议事项
本次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

1. 审议批准已披露的担保和融资事项
2. 审议批准《关于变更会计师事务所的议案》
3. 审议批准《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

特此公告。
广东梅雁吉祥水电股份有限公司 董事会
二〇二一年十月二十九日

广东梅雁吉祥水电股份有限公司 2021年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。
重要提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

Table with financial data for Q3 2021, including revenue, profit, and asset-liability ratios. Columns include Item, Current Period, and Comparison with Previous Period.

非经常性损益项目及金额
单位:元,币种:人民币
项目 本报告期金额 年初至本报告期末金额 说明
非经常性损益项目(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -505,081.86

股东信息披露
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 11,469

江苏利通电子股份有限公司 2021年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。
重要提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

Table with financial data for Q3 2021, including revenue, profit, and asset-liability ratios. Columns include Item, Current Period, and Comparison with Previous Period.

非经常性损益项目及金额
单位:元,币种:人民币
项目 本报告期金额 年初至本报告期末金额 说明
非经常性损益项目(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 4,011,608.97

股东信息披露
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 11,469