证券代码：002618 证券简称：*ST 丹邦 公告编号：2022-036

深圳丹邦科技股份有限公司关于董事、监事、总经理辞职暨补选董事、监事、聘任总经理、财务负责人的公告

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。

一、关于公司董事辞职的情况

深圳丹邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 5 月 9 日收到公司董事谢凡先生、陈东东先生的书面辞职报告。谢凡先生、陈东东先生因个人原因申请辞去公司董事职务。谢凡先生、陈东东先生在任期内辞职导致董事会成员低于法定人数，在补选新任董事就职前，其仍将依照法律、行政法规和公司章程的规定履行董事职务。谢凡先生、陈东东先生的辞职不会影响公司的正常工作及日常经营，其辞职申请自公司股东大会选举出新任董事后生效，辞职后将不再担任公司任何职务。

二、关于公司总经理辞职的情况

公司董事会于 2022 年 5 月 9 日收到公司总经理谢凡先生的辞职报告。谢凡先生因个人原因申请辞去总经理一职，谢凡先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后仍在公司任职。

三、关于公司监事会主席辞职的情况

公司监事会于 2022 年 5 月 9 日收到公司监事会主席任琥先生的辞职报告。任琥先生因个人原因申请辞去监事会主席一职，任琥先生在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数，在补选新任监事就职前，其仍将依照法律、行政法规和公司章程的规定履行监事职务。

四、关于补选公司董事、监事会主席、聘任总经理、财务负责人的情况

经公司董事会提名，公司董事会提名委员会审查及第四届董事会第四十八次会议审议通过，公司补选陈林先生、王永超先生为董事（简历见附件），此议案尚需提交公司股东大会选举，任期为自股东大会选举通过之日起至第四届董事会届满之日止。

聘任王永超先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

聘任陈林先生为公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

经公司监事会提名，选举谢凡先生为公司监事会主席，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》3.2.3 条的规定，公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间不得担任公司监事。由于谢凡先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定人数，其辞职报告应当在公司股东大会选举新任董事补其空缺后方能生效。因此，当且仅当公司年度股东大会审议通过陈林先生、王永超先生任职董事相关议案后，其监事任职提名方能生效，如果陈林先生、王永超先生任职董事相关议案在本次股东大会未能审议通过，谢凡先生监事任职提名自始无效。

五、公司独立董事已对以上事项发表了同意的独立意见

经核查，离职实际原因与披露一致，对公司无影响。

特此公告。

深圳丹邦科技股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 9 日

附件：总经理、董事候选人王永超先生简历

王永超，男，1973 年 6 月出生，中国国籍，有中国香港优才计划境外居留权，曾就读暨南大学/广东省社会科学院经济学专业，研究生毕业。1994 年工作至今，工作及投资涉足电信高科技、移动互联网、线下教育、智慧交通、医药大健康、生物科技、现代化农业等领域，拥有丰富的大型企业管理经验。1994 年至 2002 年任广州新太集团新太信息产业有限公司常务副总经理；2002 年至 2007 年任广州新嵘信息产业有限公司董事长兼总经理；2008 年至 2012 年任广州盈正信息技术有限公司董事长兼总经理；2012 年至 2016 年任纳斯达克上市公司中国手游 CMGE 联合创始人/CEO/董事局副主席；2016 年至今为自由投资人。

王永超先生持有公司 1.37%股份，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》《公司章程》中相关法律、法规规定的任职条件。通过在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

附件：财务负责人、董事候选人陈林先生简历

陈林，男，1988 年 3 月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于华中师范大学电子商务专业。2010 年 7 月至 2011 年 3 月，在中国民生银行深圳南海支行担任个人业务柜员/零售客户经理；2011 年 3 月至 2016 年 9 月，在兴业银行深圳分行担任公司信贷经理；2016 年 9 月至 2017 年 11 月，在江苏银行深圳分行担任公司业务二部副总经理；2017 年 12 月至 2019 年 4 月，在深圳市鼎力盛合投资管理有限公司担任副总经理/合伙人，主要负责上市公司产业基金和并购业务，熟悉定增、并购和基金运作以及参与华英农业定向增发和产业基金、千叶药包 PE 投资、海南海药定向增发。2019 年 4 月至今，在深圳鑫根鹏瑞股权投资基金管理有限公司担任副总经理/合伙人，主要负责新能源、智能制造及新材料的投资以及基金所投项目的投后管理。

陈林先生未持有公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》《公司章程》中相关法律、法规规定的任职条件。通过在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

证券代码：002618 证券简称：丹邦科技 公告编号：2022-037

深圳丹邦科技股份有限公司第四届董事会第四十八次会议决议公告

本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳丹邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十八次会议通知于 2022 年 5 月 7 日以电子邮件、电话、专人送达等方式发出，会议于 2022 年 5 月 9 日在公司三楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人（独立董事徐明华先生、张红艳女士以通讯方式参加本次会议）。本次会议由董事长刘萍先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定。本次董事会会议的具体情况如下：

一、本次董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于补选公司董事、监事会主席、聘任总经理、财务负责人的议案》

经公司董事会提名，公司董事会提名委员会审查及第四届董事会第四十八次会议审议通过，公司补选陈林先生、王永超先生为董事，此议案尚需提交公司股东大会选举，任期为自股东大会选举通过之日起至第四届董事会届满之日止。

聘任王永超先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

聘任陈林先生为公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

经公司监事会提名，选举谢凡先生为公司监事会主席，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》3.2.3 条的规定，公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间不得担任公司监事。由于谢凡先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定人数，其辞职报告应当在公司股东大会选举新任董事补其空缺后方能生效。因此，当且仅当公司年度股东大会审议通过陈林先生、王永超先生任职董事相关议案后，其监事任职提名方能生效，如果陈林先生、王永超先生任职董事相关议案在本次股东大会未能审议通过，谢凡先生监事任职提名自始无效。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、公司独立董事对以上事项发表了同意的独立意见

经核查，离职实际原因与披露一致，对公司无影响。

特此公告。

深圳丹邦科技股份有限公司董事会
2022 年 5 月 9 日

证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2022-066

广东领益智造股份有限公司关于为子公司提供担保的进展公告

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。

一、担保情况概述

广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2022 年 3 月 30 日和 2022 年 4 月 20 日召开第五届董事会第十八次会议和 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于 2022 年度为子公司提供担保额度的议案》。为保证公司控股子公司的正常生产经营活动，公司（含控股子公司）拟为控股子公司的融资或其他履约义务提供担保，预计担保总额度合计不超过人民币 3,049,000 万元，担保额度有效期为自 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起至 2022 年度股东大会召开之日止。在上述担保额度内，公司可以根据实际经营情况对公司对子公司、以及子公司之间的担保额度进行调配，亦可对新成立的子公司分配担保额度。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2022 年度为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2022-030）。

二、担保进展情况

为满足公司全资子公司赛尔康技术（深圳）有限公司（以下简称“深圳赛尔康”）日常经营业务发展需要，公司在最高保证限额人民币 500 万元内，为深圳赛尔康与客户在开展业务过程中形成的全部债权承担连带责任担保，并签署《担保函》，保证期间为自被担保债权的履行期限均已届满之日起一年。

本次担保事项在公司董事会和股东大会审议通过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会或股东大会审议。

被担保人深圳赛尔康未被列为失信被执行人，其经营、财务及资信状况良好。

本次担保后被担保公司担保额度使用情况如下：

单位：万元人民币

被担保方	公司类别	股东大会审议通过的总担保额度	被担保方本次使用的担保额度
赛尔康技术（深圳）有限公司	资产负债率≥70%的全资子公司	1,615,000	500

三、保证合同的主要内容

保证人：广东领益智造股份有限公司

被保证人：赛尔康技术（深圳）有限公司

1、保证责任

（1）保证人同意就客户与被保证人开展业务过程中形成的全部债权承担连带责任保证。

（2）保证责任范围：主债权、利息、违约金、损害赔偿金、实现权利救济所产生的费用等。

（3）保证最高限额：人民币 500 万元。

（4）保证期间：1 年，自被担保债权的履行期限均已届满之日起算。

2、保证人确认与承诺

保证人承诺，如发生任何影响或可能影响保证人履行本担保函义务及保证的事件，保证人将会及时通知客户。若经客户合理判断，保证人资信、财务状况、偿债能力发生重大不利变化，或保证人担保能力下降导致不能满足客户要求的，保证人将在客户要求的期限内补充提供其他形式的担保措施。

3、赔偿责任

如由于保证人的原因，致使本担保函无效，保证人应在保证最高限额内赔偿客户因本担保函无效而遭受的损失。

四、公司累计对外担保数量及逾期担保情况

截至本公告披露日，公司实际担保余额合计 930,413.67 万元，占公司最近一期（2021 年 12 月 31 日）经审计归属于母公司所有者的净资产的 58.87%。其中，公司对合并报表范围内子公司的实际担保余额为 895,216.67 万元，合并报表范围内的子公司对子公司实际担保余额为 943 万元，合并报表范围内的子公司对母公司实际担保余额为 34,254 万元，对参股子公司无担保余额。

截至本公告披露日，公司及控股子公司无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

五、备查文件

担保函。

特此公告。

广东领益智造股份有限公司
董事会
二〇二二年五月九日

证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2022-032 号
转债代码：110056 转债简称：亨通转债

江苏亨通光电股份有限公司关于监事辞职及提名监事候选人的公告

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、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。

江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“亨通光电”或“公司”）监事会于近日收到监事吴燕女士提交的书面辞职报告，由于工作调动原因，吴燕女士向公司监事会申请辞去监事职务。吴燕女士辞职后将不再担任公司的任何职务。

由于吴燕女士辞职将导致公司监事会人员低于法定人数 3 人，在公司股东大会选举出新任监事之前，吴燕女士将继续履行监事职务。

吴燕女士在担任监事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展作出了积极努力，公司监事会对吴燕女士在任职期间所做的工作表示衷心感谢！

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于 2022 年 5 月 9 日召开公司第八届监事会第九次会议，审议通过了关于《提名监事候选人》的议案，提名徐晓伟先生为公司第八届监事会监事，任期与第八届监事会任期相同。该议案尚需提交股东大会审议。

简历详见附件。

特此公告。

江苏亨通光电股份有限公司监事会
二〇二二年五月十日

附件：

监事简历

徐晓伟先生

1982 年 8 月出生，男，本科，中级审计师、国际注册审计师。2011 年 10 月至 2019 年 4 月历任江苏亨通光电股份有限公司审计部副经理、内控部副经理、内控部经理，2019 年 4 月至 2022 年 4 月任江苏亨通光电股份有限公司国内审计总监。2014 年 3 月至 2022 年 4 月任江苏亨通光电股份有限公司职工代表监事。2022 年 5 月至今任亨通集团有限公司财务部总监。

证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2022-031 号
转债代码：110056 转债简称：亨通转债

江苏亨通光电股份有限公司关于新增为全资子公司提供担保公告

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。

重要内容提示：

- 被担保人名称：Aberdare Holding Europe B.V.；
- 本次担保金额及实际为其提供的担保余额：本次拟为 Aberdare Holding Europe B.V.提供的担保总金额为 1,130 万欧元，已实际为其提供的担保余额为 0；
- 本次新增为全资子公司提供担保无反担保；
- 公司无逾期对外担保；
- 本次担保事宜尚需提交股东大会审议。

一、对外担保概述

（一）根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规章制度，上市公司的控股子公司为上市公司并表范围内的其他子公司担保，视同为上市公司对外担保。

江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“亨通光电”或“公司”）全资子公司亨通光电国际有限公司（以下简称“光电国际”）拟为其全资子公司 Aberdare Holding Europe B.V.（以下简称“荷兰 Aberdare”）收购 LEONI Industry Holding GmbH 持有的 j-fiber GmbH 公司 100%股权事项提供担保。j-fiber GmbH 公司拥有近 40 年的特种光纤研发和制造经验，是全球领先的特种光纤生产商。此次收购将有效提升公司在特种光纤领域的研发能力，利用双方各自的优势，进一步保持行业领先地位，并完善公司全球化产业布局。

此次拟担保总金额为 1,130 万欧元，担保有效期为 2022 年和 2023 年。具体如下：

金额单位：万欧元

序号	被担保公司名称	公司持股比例	预计担保金额
1	Aberdare Holding Europe B.V.	100%	1,130
	合计		1,130

上述担保的担保主体（担保人）为亨通光电国际有限公司。无反担保。

（二）2022 年 5 月 9 日，公司第八届董事会第九次会议和第八届监事会第九次会议审议通过了关于《新增为全资子公司提供担保》的议案。

上述担保事项尚需提交公司股东大会审议。

（三）担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否反担保
对控股子公司的担保预计									
资产负债率为 70%以下的控股子公司									
亨通光电国际有限公司	Aberdare Holding Europe B.V.	100%	0.09%	0	1,130 万欧元	0.32%	2022、2023 年度	否	否

注：担保额度占上市公司最近一期净资产比例按照 1 欧元=7.1 人民币计算。

二、被担保公司基本情况

Aberdare Holding Europe B.V.

企业类型：有限责任公司

注册资本：18,020 欧元

注册地址：Van Heuven Goedhartlaan 13D, 1181LE Amstelveen, the Netherlands

执行董事：谭会良 王强

经营范围：产业投资控股

持股比例：公司全资子公司亨通光电国际有限公司持有 100%股权

截止 2021 年 12 月 31 日，资产总额为 3,198.56 万欧元，负债总额为 2.17 万欧元，银行贷款总额为 0 万欧元，流动负债总额为 2.17 万欧元，净资产为 3,196.39 万欧元，负债率为 0.07%；2021 年营业收入为 43.71 万欧元，净利润为 22.98 万欧元。（经审计）

截止 2022 年 3 月 31 日，资产总额为 3,204.06 万欧元，负债总额为 2.77 万欧元，银行贷款总额为 0 万欧元，流动负债总额为 2.77 万欧元，净资产为 3,201.29 万欧元，负债率为 0.09%；2022 年 1-3 月份营业收入为 18.20 万欧元，净利润为 9.53 万欧元。（未经审计）

荷兰 Aberdare 不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

荷兰 Aberdare 不是失信被执行人。

三、担保的主要内容及相关授权

光电国际为荷兰 Aberdare 收购股权事项提供担保，担保总金额为 1,130 万欧元，担保有效期为 2022 年和 2023 年。上述担保是公司全资子公司为上市公司并表范围内的其他全资子公司提供的担保额度，在上述担保额度内，承担相关担保责任。同时，公司董事会授权光电国际执行董事在上述担保额度内办理与本次担保的一切事项，由此产生的法律、经济责任全部由光电国际承担。

四、担保的必要性和合理性

本次对荷兰 Aberdare 提供担保属于正常的商业行为，有利于保障其对 j-fiber GmbH 公司收购的正常推进。荷兰 Aberdare 资信状况良好，无重大违约情形，风险可控。本次关于担保事项的或有风险不会影响本公司持续经营能力、不会构成对公司及中小股东利益的损害。

五、董事会意见

独立董事发表了事前认可意见，认为：

本次对荷兰 Aberdare 提供担保属于正常的商业行为，有利于保障其对 j-fiber GmbH 公司收购的正常推进。荷兰 Aberdare 资信状况良好，无重大违约情形，风险可控。本次关于担保事项的或有风险不会影响本公司持续经营能力、不会构成对公司及中小股东利益的损害。因此，我们同意本次担保事项。

董事会审议通过了关于《新增为全资子公司提供担保》的议案，独立董事发表了专项说明及独立意见，认为：

1.为了保障 Aberdare Holding Europe B.V.对 j-fiber GmbH 公司收购的正常推进，公司全资子公司亨通光电国际有限公司拟为 Aberdare Holding Europe B.V.提供总额为 1,130 万欧元的担保，担保有效期为 2022 年度和 2023 年度。

2.公司能够严格控制对外担保风险，报告期内不存在为公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业提供担保及其他违规担保。

3.公司能够按照有关规定严格执行对外担保的决策程序、审查被担保对象的资信标准、履行对外担保的信息披露义务，公司及下属子公司不存在违规对外担保的情形。

4.本次为全资子公司提供担保对公司的独立性不会构成重大影响，公司对控股股东及其关联方无任何依赖，不会构成对公司及中小股东利益的损害。

因此，我们同意本次担保事项。

公司第八届董事会第九次会议审议通过了关于《新增为全资子公司提供担保》的议案，董事会认为：公司为全资子公司提供全额担保，旨在保障其收购的正常推进。其无重大违约情形，风险可控。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

至 2022 年 3 月 31 日，公司及其子公司对外担保总额为 1,273,524.82 万元，实际担保余额为 784,211.77 万元（未经审计）；全部为对子公司及联营企业的担保，上述担保总额占公司最近一期经审计净资产的比例为 51.66%，无逾期担保。

特此公告。

江苏亨通光电股份有限公司董事会
二〇二二年五月十日

证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2022-033 号
转债代码：110056 转债简称：亨通转债

江苏亨通光电股份有限公司第八届董事会第九次会议决议公告

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。

江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议于 2022 年 5 月 9 日以现场加通讯表决方式召开，会议通知已于 2022 年 5 月 4 日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出，会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议应出席董事 12 名，实际出席会议的董事 12 名。会议由董事长崔巍先生主持，会议审议了关于《新增为全资子公司提供担保》等二项议案，决议如下：

一、审议通过关于《新增为全资子公司提供担保》的议案；

表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/，亨通光电：2022-031 号）。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过关于《提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会》的议案；

表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/，亨通光电：2022-035 号）。

特此公告。

江苏亨通光电股份有限公司董事会
二〇二二年五月十日

证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2022-034 号
转债代码：110056 转债简称：亨通转债

江苏亨通光电股份有限公司第八届监事会第九次会议决议公告

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、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。

江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第九次会议于 2022 年 5 月 9 日以现场加通讯表决方式召开，会议通知已于 2022 年 5 月 4 日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出，会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。会议由监事会主席虞卫兴先生主持，审议了关于《新增为全资子公司提供担保》等二项议案，相关决议如下：

一、审议通过关于《新增为全资子公司提供担保的议案》的议案；

表决结果：同意票 3 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/，亨通光电：2022-031 号）。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过关于《提名监事候选人》的议案；

表决结果：同意票 3 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/，亨通光电：2022-032 号）。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

江苏亨通光电股份有限公司监事会
二〇二二年五月十日

证券代码：600487 证券简称：亨通光电 公告编号：2022-035 号

江苏亨通光电股份有限公司关于召开 2022 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。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2022 年 5 月 27 日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2022 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

召开的日期时间：2022 年 5 月 27 日 14 点 30 分

召开地点：江苏省苏州市吴江区中山北路 2288 号

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 5 月 26 日

至 2022 年 5 月 27 日

投票时间为：自 2022 年 5 月 26 日 15:00 至 2022 年 5 月 27 日 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。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、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
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于新增为全资子公司提供担保的议案	√
2	关于提名监事候选人的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

公司已于 2022 年 5 月 9 日召开第八届董事会第九次会议，第八届监事会第九次会议审议通过了上述议案，详见公司于 2022 年 5 月 10 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。同时公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载《2022 年第二次临时股东大会会议材料》。

2、特别决议议案：议案 1

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1

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

（一）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。

（二）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（三）本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600487	亨通光电	2022/5/20

（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）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

（二）登记时间：2022 年 5 月 26 日上午 8:30-11:30，下午 13:00-17:00

（三）登记地点：公司董事会办公室

（四）登记手续：

1、个人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证的复印件，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡或持股凭证的复印件和委托人身份证复印件。

2、法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡或持股凭证的复印件、法定代表人身份证或授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

3、异地股东可将本人身份证、股东账户卡或持股凭证通过信函或传真方式登记。

六、其他事项

（一）会议联系方式：

联系人：董事会办公室

联系电话：0512—63430985

传真：0512—63092355

邮箱：htgd@htgd.com.cn

通讯地址：江苏省苏州市吴江区中山北路 2288 号亨通光电董事会办公室。

邮编：215200

（二）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件影响，则股东大会的进程按当日通知进行。

（三）出席会议的股东费用自理。

特此公告。

江苏亨通光电股份有限公司董事会
2022 年 5 月 10 日

附件 1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

江苏亨通光电股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 5 月 27 日召开的贵公司 2022 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于新增为全资子公司提供担保的议案			
2	关于提名监事候选人的议案			

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

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“√”，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。

证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：2022-038

九州通医药集团股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的提示性公告

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。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2022 年 5 月 18 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

2022 年 4 月 26 日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2022-023），公司将于 2022 年 5 月 18 日召开 2021 年年度股东大会，根据相关规定，现发布本次股东大会的提示性公告，具体内容如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2021 年年度股东大会

（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

召开的日期时间：2022 年 5 月 18 日 10 点 00 分

召开地点：武汉市汉阳区龙阳大道特 8 号九州通 1 号楼 4 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

网络投票起止时间：自 2022 年 5 月 18 日

至 2022 年 5 月 18 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。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、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
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案	√
3	关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案	√
4	关于公司 2021 年度财务报告的议案	√
5	关于公司 2021 年度利润分配预案的议案	√
6	关于公司未来三年分红回报规划（2022 年 -2024 年）的议案	√
7	关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案	√
8	关于公司 2021 年度关联交易执行情况及 2022 年度关联交易预计的议案	√
9.00	关于公司董事、监事、高级管理人员 2021 年度薪酬及 2022 年度薪酬方案的议案	√
9.01	董事、高级管理人员 2021 年度薪酬及 2022 年度薪酬方案	√
9.02	监事 2021 年度薪酬及 2022 年度薪酬方案	√
10	关于公司聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年审计机构的议案	√
11	关于公司 2022 年度提供财务资助预计的议案	√
12	关于公司 2022 年度使用临时闲置资金委托理财预计的议案	√
13	关于公司变更注册资本暨修订《公司章程》的议案	√
14	关于公司制定及修订部分管理制度的议案	√
15	关于公司提名董事候选人并相应调整专门委员会委员的议案	√
16	关于公司提名股东代表监事候选人的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，相关内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相应公告。

2、特别决议议案：议案 13

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 5、议案 6、议案 8、议案 9、议案 10、议案 11、议案 12、议案 15、议案 16

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 8、议案 9

应回避表决的关联股东名称：议案 8：楚昌投资集团有限公司及一致行动人 上海弘康实业投资有限公司、中山广银投资有限公司、北京点金投资有限公司、刘树林、刘兆年，以及龚翼华、王启兵、陈启明为关联股东需回避表决；议案 9：董事刘兆年、龚翼华、艾华，监事温旭民，高级管理人员贺威、许应政、王启兵、郭磊、杨菊美、张青松、杨葵等为关联股东需回避表决。

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.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）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，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（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。

（五）同时持有本公司普通股和优先股的股东，应当分别投票；同时持有多只优先股的股东，应当分别投票。

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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600998	九州通	2022/5/13

（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）法人股股东持法人股东账户卡（持股凭证）、营业执照复印件（加盖公司章）、法人授权委托书和出席人身份证办理登记；

（二）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；自然人股东委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记。

（三）股东可以信函或传真方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件。上述登记资料应于 2022 年 5 月 17 日 17:00 前到达公司董事会秘书处。

（四）登记时间：2022 年 5 月 17 日上午 8:30-11:00，下午 14:00-17:00。

（五）登记地点：武汉市汉阳区龙阳大道特 8 号公司 1 号楼 5 楼董事会秘书处。

六、其他事项

1、出席会议人员食宿和交通费自理。

2、通讯地址：武汉市汉阳区龙阳大道特 8 号公司 1 号楼 5 楼董事会秘书处。

3、公司联系电话：027-84683017，传真：027-84451256，电子信箱 ：believen@jztey.com，邮编：430051。

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会
2022 年 5 月 9 日

附件 1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

九州通医药集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 5 月 18 日召开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案			
2	关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案			
3	关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案			
4	关于公司 2021 年度财务报告的议案			
5	关于公司 2021 年度利润分配预案的议案			
6	关于公司未来三年分红回报规划（2022 年 -2024 年）的议案			
7	关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案			
8	关于公司 2021 年度关联交易执行情况及 2022 年度关联交易预计的议案			
9.00	关于公司董事、监事、高级