证券代码：600671　　证券简称：ST 目药　　公告编号：临 2022-063

## 杭州天目山药业股份有限公司关于延期回复上海证券交易所对公司 2022 年三季度报告的信息披露问询函的公告

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。

杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 2 日收到上海证券交易所下发的《关于公司 2022 年三季度报告的信息披露问询函》（上证公函【2022】2618 号）（以下简称《问询函》）。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 3 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告（公告编号：2022-062）。

公司董事会高度重视，立即组织相关人员对涉及的问题进行逐项落实回复。但由于问询函中所涉事项较多、相关回复内容尚需进一步梳理，为保证回复内容的真实、准确、完整，经向上海证券交易所申请，公司拟于 2022 年 11 月 24 日完成《问询函》回复工作，并及时履行信息披露义务。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

杭州天目山药业股份有限公司董事会
2022 年 11 月 17 日

证券代码：600671　　证券简称：ST 目药　　公告编号：临 2022-064

## 杭州天目山药业股份有限公司关于控股子公司重整投资人意向招募的公告

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。

杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）于控股子公司浙江天目生物技术有限公司（以下简称“天目生物”）因债权人嘉善县春光以天目生物资不抵债且不能清偿到期债务为由，向杭州市临安区人民法院申请天目生物进行破产清算，杭州市临安区人民法院于 2022 年 10 月 9 日裁定受理天目生物破产清算（具体详见公司 2022 年 10 月 11 日披露的《关于控股子公司收到法院裁定受理破产清算申请的公告》（公告编号：临 2022-057））。

近日公司获悉预重整管理人浙江智仁律师事务所（以下简称“智仁律所”）于 2022 年 11 月 16 日在阿里司法拍卖平台（https://zc-paimai.taobao.com/）发布了《浙江天目生物技术有限公司投资人预招募公告》。具体情况如下：

一、竞价标的

浙江天目生物技术有限公司重组投资权

二、项目基本信息

（一）基本情况

天目生物成立于 2000 年 8 月 29 日，公司类型为其他有限责任公司，经营期限自 2000 年 8 月 29 日至长期，公司经营范围：技术开发、服务，咨询、成果转让；制药激素；中药材种植技术的开发；中药材种植；食品经营；种植：铁皮石斛；销售：日用百货、化妆品、第一类医疗器械；国内广告设计、制作、代理、发布（除网络广告发布）；含下属分支机构经营范围。

（二）企业资产情况

天目生物于 2018 年 1 月 1 日与天目山镇徐村村民委员会签订了《土地承包经营权流转合同》一份，承包面积为 279.81 亩，土地性质为农用耕地，承包期限为 40 年。承包金第 1-3 年每亩 1000 元每年，后每五年递增，租金已经预付至 2024 年 1 月底。

天目生物在承包范围内开发土地约 100 余亩（下称“仙草小镇”），仙草小镇坐落于杭州市临安区国家生态自然保护区“天目山”下，交通便利。天目生物曾将仙草小镇打造为以田园为背景，以生态休假和促进健康为导向，以铁皮石斛等名贵中药材培育、种植及开发利用等为主体的田园生态休闲旅游项目。

现仙草小镇内设有集装箱式工作间一处，已铺设好沟渠与基础灌溉设施并架设大棚四十余处，大棚前期用于种植灵芝与铁皮石斛，现存二十余个大棚内种植了铁皮石斛鲜苗，尚有大型玻璃钢棚暂未投入使用。

除仙草小镇的钢棚等固定资产及铁皮石斛鲜样外，天目生物尚存铁皮石斛干条、铁皮石斛粉末、灵芝孢子粉存货一批。

具体资产情况以天目生物实际拥有及资产现状为准。

（三）企业负债情况

经管理人调查，天目生物债权人约 40 余人，债权金额约 585 万，截至本公告发出之日，管理人共接待债权申报 11 人，申报金额 315 万。具体负债以最终债权人无异议且人民法院裁定确认为准。

三、招募程序

（一）报名期限

报名时间为 2022 年 11 月 16 日起至 2022 年 12 月 14 日止。期限届满后，管理人有权视情况决定是否延长报名期限。

（二）报名基本要求

1、报名人应当是依法成立并有效存续的企业，报名人及其法定代表人 / 负责人、股东、高级管理人员等未被列入经营异常名录、未被人民法院列入失信名单或被采取限制高消费措施；不存在负有数额较大的债务到期未清偿或重大未决诉讼 / 仲裁，且处于持续状态的情况；最近 3 年没有重大违法行为或者涉嫌重大违法行为（含涉嫌）。

2、报名人应当能够助力天目生物未来发展战略并符合当地政府产业导向和产业落地政策，提升债务人后续的市场竞争力及可持续经营能力。

3、报名人应有良好的财务状况，具备重整天目生物的资金实力。

4、两个或两个以上的主体可以作为联合报名人。联合报名人中每个主体均需符合上述三项要求。

（三）报名文件

1、《投资人报名表》，一式两份，联合报名的填写一份，法定代表人签字并加盖公章。

2、报名人是法人或非法人机构的，需提供营业执照复印件、法定代表人身份证明书及法定代表人身份证复印件、有受托人的提供授权委托书及受托人身份证复印件、企业基本情况经营业绩等。报名人是自然人的，需提供自然人身份证复印件、有受托人的提供授权委托书及受托人身份证复印件、其他能证明投资能力的情况介绍等。

3、报名人近三年无重大违法行为或涉嫌重大违法行为、未被人民法院和主管税务机关列入失信名单、无较大数额到期未清偿的债务、未有作为被执行人的尚未结案的执行案件的承诺书。

4、报名人财务状况良好，拥有足够的资金实力，并且在必要时能够出具相应的资信证明或者其他履约能力证明。

5、报名人的股东（大）会、董事会、上级主管单位或其他有权决策机构同意参与本项目投资的决议文件。

6、联合报名人还需提交合作协议，表明联合投资的共同意向及各报名人自愿对本次投资承担连带责任的共同声明，并说明各主体的角色分工、权利义务。

7、管理人认为其他需要投资人提交的资料。

（四）报名方式

报名人将符合条件的报名文件邮寄至管理人处。

管理人联系地址：杭州市西湖区文三路 90 号东部软件园创新大厦 B 座 8 楼

管理人联系方式：15068815014

（五）报名人尽职调查安排

1、报名人在按要求提交报名文件后，若报名人需要对天目生物进行尽职调查的，应签署《保密协议》提交管理人。对于从管理人处获得，但管理人或者债务人尚未以任何形式公开披露的信息，报名人应当遵守保密义务，合理使用相关信息，除进行内部投资分析和制定重整投资方案外，不得另作他用，更不得泄露给任何第三方，否则管理人有权要求意向投资人赔偿损失。

2、报名人尽职调查时间截止到 2022 年 12 月 16 日。

（六）其他

1、报名人在报名后应根据管理人的要求及时提交《重整投资方案》以便参与后续正式的重整投资入遴选。

2、因本项目的实际情况，在重整计划经人民法院裁定批准以前，存在处置方向调整的可能性。管理人可以根据实际情况，以有利于广大债权人利益为条件，有权调整招募方案或者直接否决意向投资人的投资方案。

四、招募须知

1、本招募公告的编制目的是向意向投资人披露债务人的基本信息，管理人提供的资料未必完整描述债务人资产的实际状况及瑕疵情况，意向投资人决定参与招募前应仔细阅读本公告，理解可能存在的风险，知晓意向投资人需承担的有关责任和义务。

2、本招募公告并不替代意向投资人的尽职调查。意向投资人除参考本招募公告披露的信息外，需自行开展相应的尽调工作。

3、目前天目生物仍处于破产清算程序，是否能转为和解 / 重整程序、转为和解 / 重整程序的时间、债权人会议能否表决通过、表决通过的时间以及意向投资人能否成为重整投资人等均具有不确定性。

4、本公告由管理人编制，解释权归属于管理人。意向投资人招募工作具体实施过程中，管理人有权据实际情况的情确定、调整。如出现影响天目生物重整的重大事项或杭州市临安区人民法院提出要求，管理人有权中止或撤回本招募计划，不承担任何违约和 / 或赔偿责任。

公司将持续关注后续进展工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

杭州天目山药业股份有限公司董事会
2022 年 11 月 17 日

证券代码：603328　　证券简称：依顿电子　　公告编号：临 2022-047

## 广东依顿电子科技股份有限公司关于调整 2022 年度日常关联交易预计额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要内容提示：

● 本次调整 2022 年度日常关联交易预计额度已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，尚需提交股东大会审议；

● 广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次调整 2022 年度日常关联交易预计额度符合公司生产经营的实际情况，关联交易以市场价格为定价标准，是在平等、互利的基础上进行的，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益，不会对公司的持续经营能力产生不利影响，不会对关联方产生较大依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）公司前期对 2022 年度日常关联交易预计的情况

公司于 2022 年 4 月 11 日召开了第五届董事会第十四次会议，以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于增加 2022 年度日常关联交易预计的议案》，根据生产经营需要，考虑业务发展及可能的变动因素，预计公司 2022 年度拟与公司控股股东四川九洲投资控股集团有限公司（以下简称“九洲集团”）下属控制企业发生日常关联交易总金额约为 9400 万元。关联董事霞晖先生、袁红女士、曾邱女士、谭军先生、兰盈杰先生在审议该议案时回避表决。上述关联交易已经公司 2021 年年度股东大会审议通过，关联股东在股东大会上对上述议案回避表决。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 13 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于增加 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临 2022-015）。

（二）本次调整日常关联交易预计额度履行的审议程序

1、董事会表决情况

2022 年 11 月 16 日，公司召开了第五届董事会第十九次会议，以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于调整 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》，根据生产经营与业务发展的实际情况，公司拟调减 2022 年度与控股股东九洲集团下属控制企业发生日常关联交易的预计额度，拟减少金额 6933 万元，本次调整后，公司 2022 年度与上述关联方发生日常关联交易预计总额度为 2467 万元。关联董事霞晖先生、袁红女士、曾邱女士、谭军先生、兰盈杰先生在审议该议案时回避表决。上述关联交易尚需提交股东大会审议批准，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

2、独立董事的事前认可意见

公司已将上述调整 2022 年日常关联交易预计额度事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料。我们在认真审阅了有关资料后，对公司上述关联交易事项进行了事前确认，认为公司调整 2022 年度日常关联交易预计额度符合公司生产经营的实际情况，所涉及的事项属于日常生产经营所需的正常、合理的交易行为，是在平等、互利的基础上进行的，对公司的独立性不会造成损害和影响，符合公司的整体利益。我们同意将该议案提交公司董事会审议。公司董事会审议该议案时，关联董事应依法回避表决。

3、独立董事的独立意见

公司独立董事对本次调整日常关联交易预计额度发表独立意见，认为本次调整日常关联交易预计额度符合公司日常经营和业务开展的实际情况，关联交易定价方式遵循公平、公开、公正的市场化原则，未损害公司及全体股东（特别是中小股东）的利益。董事会对本次关联交易事项的表决程序合法，关联董事回避了对此议案的表决，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意将该议案提交公司股东大会审议。

4、审计委员会意见

公司审计委员会认为公司调整 2022 年度日常关联交易预计符合公司日常生产经营的实际情况，关联交易定价方式公平公允，符合公司及其股东的整体利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

（二）本次调整日常关联交易预计金额和类别

根据业务经营的实际情况，公司拟调减 2022 年度与控股股东九洲集团下属控制企业发生日常关联交易的预计额度，拟减少金额为 6933 万元，本次调整后，公司 2022 年度与上述关联方发生日常关联交易预计总额度为 2467 万元。具体调整情况如下：

单位：万元

| 关联交易类别 | 关联人（全称） | 2022 年原预计金额 | 截止 9 月 30 日实际发生金额 | 本次预计调整金额 | 调整后预计金额 | 调整原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 向关联人购买原材料 | 四川九洲线缆有限责任公司 | 1000 | 332.43 | -635 | 365 | 因经营及市场价格变化。 |
| | 小计 | 1000 | 332.43 | -635 | 365 | - |
| 向关联人销售产品、商品 | 四川湖山电器股份有限公司 | 1000 | 17.15 | -975 | 25 | 因经营及市场价格变化。 |
| | 四川九洲电器股份有限公司 | 5000 | 357.86 | -3345 | 1655 | 因关联方需求及市场价格变化。 |
| | 深圳市九洲光电科技有限公司 | 2000 | 62.21 | -1880 | 120 | 因关联方需求及市场价格变化。 |
| | 小计 | 8000 | 437.22 | -6200 | 1800 | - |
| 接受关联人提供的劳务 | 四川九洲保险代理有限公司 | 400 | 120.22 | -98 | 302 | 根据实际需求调整 |
| | 小计 | 400 | 120.22 | -98 | 302 | - |
| 合计 | - | 9400 | 889.87 | -6933 | 2467 | - |

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

1、四川九洲电器股份有限公司

（1）基本信息

| | |
|---|---|
| 名称 | 四川九洲电器股份有限公司 |
| 类型 | 其他股份有限公司（上市） |
| 住所 | 绵阳市科创园区九洲大道 259 号 |
| 法定代表人 | 夏明 |
| 注册资本 | 102,280.6646 万元 |
| 经营范围 | 广播电视接收设备及器材制造，通信传输设备制造，卫星电视接收系统、整机装饰件的制造、加工、销售和安装，软件业，文娱用品、文化办公机械、电工器件，家用电器，影视设备，电子元器件，仪器仪表，电子计算机，录音录像带，灯光器材销售，维修，安装和咨询服务，木制品加工，经营本企业自产产品及技术的出口业务，经营本企业生产所需的原辅材料，仪器仪表，机械设备，零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外），经营进料加工和“三来一补”业务。 |
| 成立日期 | 1991 年 11 月 28 日 |
| 经营期限 | 1991 年 11 月 28 日至 2026 年 07 月 29 号 |
| 主要股东名称 | 四川九洲投资控股集团有限公司 |

（2）主要财务信息

单位：元

| 项目 | 2022 年 9 月 30 日（未经审计） | 2021 年 12 月 31 日（经审计） |
|---|---|---|
| 总资产 | 5,659,547,485.16 | 5,479,377,877.55 |
| 净资产 | 3,045,753,529.84 | 2,947,037,997.76 |
| 主营业务收入 | 2,722,608,562.01 | 3,397,104,735.43 |
| 净利润 | 166,289,076.53 | 180,772,229.57 |

2、深圳市九洲光电科技有限公司

（1）基本信息

| | |
|---|---|
| 名称 | 深圳市九洲光电科技有限公司 |
| 类型 | 有限责任公司(法人独资) |
| 住所 | 深圳市光明区玉塘街道田寮社区同观路十九号路 10 号九洲工业园厂房 1 栋 101 一至二层 |
| 法定代表人 | 李洪 |
| 注册资本 | 34,152 万(元) |
| 经营范围 | 一般经营项目是：显示屏工程及安装；照明工程的设计与施工；照明应用产品的设计；节能技术开发、技术推广、技术咨询、技术服务；合同能源管理；货物及技术进出口；机械设备租赁；房地产经纪；物业租赁；物业管理。（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：LED 显示屏、SMD 器件、LED 发光二极管、单灯、点阵/数码、LED 灯饰、镇流器、电子产品的研发、生产与销售。（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营） |
| 成立日期 | 2010 年 02 年 08 年 |
| 经营期限 | 2010-02-08 至 2030-02-08 |
| 主要股东名称 | 深圳市九洲投资发展有限公司(持股比例 100%) |

注：深圳市九洲投资发展有限公司持有深圳市九洲光电科技有限公司 100%股权，四川九洲投资控股集团有限公司（以下简称“九洲集团”、“公司控股股东”）持有深圳市九洲投资发展有限公司 100%股权。

（2）主要财务信息

单位：元

| 项目 | 2022 年 9 月 30 日（未经审计） | 2021 年 12 月 31 日（经审计） |
|---|---|---|
| 总资产 | 146,468,049.82 | 140,324,060.81 |
| 净资产 | 57,090,215.04 | 61,546,238.59 |
| 主营业务收入 | 120,823,578.14 | 159,713,515.42 |
| 净利润 | -4,456,023.55 | 1,157,489.89 |

3、四川九洲线缆有限责任公司

（1）基本信息

| | |
|---|---|
| 名称 | 四川九洲线缆有限责任公司 |
| 类型 | 其他有限责任公司 |
| 住所 | 绵阳高新区科技城大道南段 89 号 |
| 法定代表人 | 冯雪峰 |
| 注册资本 | 30000 万(元) |
| 统一社会信用代码 | 91510700727454249M |
| 经营范围 | 许可项目：电线、电缆制造；广播电视传输设备制造；检验检测服务；各类工程建设活动；技术进出口；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：电线、电缆经营；光纤制造；光纤销售；光缆制造；光缆销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；通信设备制造；通信设备销售；金属材料制造；金属材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；塑料制品制造；塑料制品销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；广播电视传输设备销售；网络设备制造；网络设备销售；通讯设备销售；雷达及配套设备制造；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备销售；体育用品及器材制造；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；五金产品零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；日用百货销售；建筑材料销售；计算机系统服务；信息系统集成服务；智能控制系统集成；软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机及办公设备维修；机械零件；零部件加工；非居住房地产租赁；机械设备租赁；五金产品研发；机械设备研发；新材料技术研发；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电气设备修理(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。 |
| 成立日期 | 2001 年 04 月 20 日 |
| 经营期限 | 2011 年 08 月 16 日至长期 |
| 主要股东名称 | 四川九洲投资控股集团有限公司(持股比例 80%)、绵阳兴绵产业发展基金(有限合伙)(持股比例 20%) |

（2）主要财务信息

单位：元

| 项目 | 2022 年 9 月 30 日（未经审计） | 2021 年 12 月 31 日（经审计） |
|---|---|---|
| 总资产 | 159,681.90 | 112,056.96 |
| 净资产 | 39,619.87 | 39,986.71 |
| 主营业务收入 | 350,226.88 | 480,992.37 |
| 净利润 | 637.24 | 598.06 |

4、四川湖山电器股份有限公司

（1）基本信息

| | |
|---|---|
| 名称 | 四川湖山电器股份有限公司 |
| 类型 | 其他股份有限公司(非上市) |
| 住所 | 四川省绵阳市湖山路 5 号 |
| 法定代表人 | 潘志祥 |
| 注册资本 | 18,000.00 万元人民币 |
| 统一社会信用代码 | 91510704791809980G |
| 经营范围 | 电子音响设备、整机装饰件的制造、加工、销售和安装；文娱用品、文化办公机械、电工器件、家用电器、影视设备、电子元器件、仪器仪表、电子计算机、灯光器材、线材的制造、加工、销售、安装和咨询服务;LED 显示屏、舞台机械设备销售、维修、安装和咨询服务(该项目涉及行政许可的，需取得许可后方可经营)；经营本企业自产产品及技术的出口业务，经营本企业生产所需的原辅材料，仪器仪表，机械设备零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外），经营进料加工和“三来一补”业务，投影设备的研发、制造、加工、销售、安装和维修；电子与智能化工程施工；广播电视设备生产、销售；互联网信息服务；计算机软硬件及网络技术、电子信息及信息处理技术、系统集成、通信技术的开发、转让、咨询服务；网络、通信工程施工；钣金及其他金属加工，机械与电器非标设备设计与制造。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 成立日期 | 2006 年 8 月 1 日 |
| 经营期限 | 2006-08-01 至 长期 |
| 主要股东名称 | 四川九洲投资控股集团有限公司直接持股 44.10%，并通过控制兴绵基金控制其 19.00%股份，合计持股 63.10%。 |

（2）主要财务信息

单位：万元

| 项目 | 2022 年 9 月 30 日（未经审计） | 2021 年 12 月 31 日（经审计） |
|---|---|---|
| 总资产 | 68316.68 | 66264.29 |
| 净资产 | 47756.82 | 47996.19 |
| 主营业务收入 | 31636.52 | 49961.39 |
| 净利润 | 2661.79 | 7862.56 |

5、四川九洲保险代理有限公司

（1）基本信息

| | |
|---|---|
| 名称 | 四川九洲保险代理有限公司 |
| 类型 | 有限责任公司(国有控股) |
| 住所 | 四川省绵阳市高新区绵兴东路 68 号 |
| 法定代表人 | 刘勇 |
| 注册资本 | 600 万元 |
| 统一社会信用代码 | 91510700752320357N |
| 经营范围 | 代理销售保险产品，代理收取保险费，根据保险公司委托，代理相关业务的损失勘察和理赔。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 成立日期 | 2003 年 7 月 23 日 |
| 经营期限 | 2011-07-27 至 2033-07-22 |
| 主要股东名称 | 四川九洲投资控股集团有限公司(持股比例 69.08%)、深圳市九洲投资发展有限公司(持股比例 16.70%)、四川九洲线缆有限责任公司(持股比例 5%)、四川科瑞软件有限责任公司(持股比例 3%)、王子归(持股比例 3.3%)、刘勇(持股比例 2.92%)。 |

（2）主要财务信息

单位：元

| 项目 | 2022 年 9 月 30 日（未经审计） | 2021 年 12 月 31 日（经审计） |
|---|---|---|
| 总资产 | 8,508,642.57 | 11,297,984.12 |
| 净资产 | 7,878,086.86 | 11,026,094.48 |
| 主营业务收入 | 15,724,143.56 | 23,848,197.64 |
| 净利润 | 830,248.95 | 1,221,552.68 |

（二）关联关系

上述关联方均为公司控股股东九洲集团控制下的企业，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第（二）款规定的关联关系情形，均为公司的关联法人，故上述交易构成关联交易。

（三）关联方履约情况

上述关联方均依法存续且生产经营正常，其经营状况和资信情况良好，不属于失信被执行人，具备持续履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

（1）关联交易主要内容

| 关联方名称 | 主要交易内容 |
|---|---|
| 四川九洲线缆有限责任公司 | 采购电缆 |
| 四川九洲电器股份有限公司 | 销售 PCB |
| 深圳市九洲光电科技有限公司 | 销售 PCB |
| 四川湖山电器股份有限公司 | 销售 PCB |
| 四川九洲保险代理有限公司 | 通过保险代理公司购买保险，保险代理公司代收代付保险费的价格系第三方的实际价格。 |

（2）定价政策

公司上述日常关联交易遵循平等互利的原则，按照同类业务的市场价格确定，定价方式遵循公平、公开、公正的市场化原则。

四、交易目的和交易对公司的影响

上述日常关联交易均为满足公司日常生产经营的需要，有利于公司充分发挥资源优势，有利于公司持续稳定发展。　上述调整日常关联交易预计额度事项符合公司的整体利益，交易定价将严格遵循公平、公正、合理原则，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。上述关联交易的执行也不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因此对关联方形成较大依赖。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第十九次会议决议；

2、公司独立董事关于调整 2022 年度日常关联交易预计额度的事前认可意见；

3、公司独立董事关于第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东依顿电子科技股份有限公司
董　事　会
2022 年 11 月 17 日

证券代码：603328　　证券简称：依顿电子　　公告编号：临 2022-048

## 广东依顿电子科技股份有限公司关于选举公司第六届监事会职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

鉴于广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会将于 2022 年 12 月 5 日届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于 2022 年 11 月 16 日在公司会议室召开了公司职工代表大会 2022 年第八次会议。经全体与会职工代表认真审议并现场表决，选举谢永莉女士为公司第六届监事会职工代表监事（简历详见附件）。

上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件，不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员规定的情形，未受过中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒；不存在证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情形。

谢永莉女士将与公司 2022 年度第三次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第六届监事会，任期与股东大会选举产生的股东代表监事一致。

特此公告。

广东依顿电子科技股份有限公司
监事会
2022 年 11 月 17 日

附：职工代表监事简历

谢永莉女士，1979 年 12 月出生，中国籍，本科。2003 年进入广东依顿电子科技股份有限公司至今，现任职公司审计专员。

谢永莉女士与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未持有公司股份，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。

证券代码：603328　　证券简称：依顿电子　　公告编号：2022-049

## 广东依顿电子科技股份有限公司关于召开 2022 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：2022 年 12 月 5 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

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2022 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

召开的日期时间：2022 年 12 月 5 日　14 点 30 分

召开地点：中山市三角镇高平工业区 88 号会议室

（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 12 月 5 日

至 2022 年 12 月 5 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 | 关于修订《公司章程》的议案 | √ |
| 2 | 关于调整 2022 年度日常关联交易预计额度的议案 | √ |
| 3 | 关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案 | √ |
| 4 | 关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案 | √ |
| 5 | 关于公司第六届监事会外部监事津贴的议案 | √ |
| 累积投票议案 | | |
| 6.00 | 关于换届选举公司第六届董事会非独立董事的议案 | 应选董事(6)人 |
| 6.01 | 选举霞晖先生为公司第六届董事会非独立董事 | √ |
| 6.02 | 选举李永胜先生为公司第六届董事会非独立董事 | √ |
| 6.03 | 选举袁红女士为公司第六届董事会非独立董事 | √ |
| 6.04 | 选举张邸先生为公司第六届董事会非独立董事 | √ |
| 6.05 | 选举谭军先生为公司第六届董事会非独立董事 | √ |
| 6.06 | 选举兰盈杰先生为公司第六届董事会非独立董事 | √ |
| 7.00 | 关于换届公司选举第六届董事会独立董事的议案 | 应选独立董事(3)人 |
| 7.01 | 选举胡卫华先生为公司第六届董事会独立董事 | √ |
| 7.02 | 选举何为先生为公司第六届董事会独立董事 | √ |
| 7.03 | 选举邓春池先生为公司第六届董事会独立董事 | √ |
| 8.00 | 关于换届选举公司第六届监事会股东代表监事的议案 | 应选监事(2)人 |
| 8.01 | 选举秦友华女士为公司第六届监事会股东代表监事 | √ |
| 8.02 | 选举洪芳女士为公司第六届监事会股东代表监事 | √ |

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十九次会议、第五届监事会第十七次会议审议通过，详见 2022 年 11 月 17 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：2、3、4、5、6.00（6.01-6.06）、7.00（7.01-7.03）、8.00（8.01-8.02）

涉及关联股东回避表决的议案：议案 2

应回避表决的关联股东名称：四川九洲投资控股集团有限公司

4、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.seinfo.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总和。

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投票结果为准。

（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（四）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。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（六）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2

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。

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|---|---|---|---|
| A 股 | 603328 | 依顿电子 | 2022/11/28 |

（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

为保证本次股东大会的顺利召开，公司根据股东大会出席人数安排会议场地，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。

1、参加股东大会会议登记时间：2022 年 11 月 30 日—12 月 1 日上午 8:30-12:00；下午 13:00-17:30

2、登记地点：中山市三角镇高平工业区 88 号依顿电子董事会办公室

3、登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真方式办理登记：

（1）自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件；

（2）自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件；

（3）法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件；

（4）法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件。

注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联 系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。

4、参会时间：凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所持有表 决权的股份总数之前到会登记的股东均有权参加本次股东大会。

六、其他事项

1、会议联系

通信地址：中山市三角镇高平工业区 88 号依顿电子董事会办公室

邮　编：528445

电　话：0760-22813684

传　真：0760-85401052

联　系　人：何　刚　、郭燕婷

2、本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费用自理。

特此公告。

广东依顿电子科技股份有限公司董事会
2022 年 11 月 17 日

附件 1：授权委托书

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

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

广东依顿电子科技股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 12 月 5 日召开的贵公司 2022 年第三次临时股东大会，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 | 关于修订《公司章程》的议案 | | | |
| 2 | 关于调整 2022 年度日常关联交易预计额度的议案 | | | |
| 3 | 关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案 | | | |
| 4 | 关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案 | | | |
| 5 | 关于公司第六届监事会外部监事津贴的议案 | | | |

| 序号 | 累积投票议案名称 | 投票数 |
|---|---|---|
| 6.00 | 关于换届选举公司第六届董事会非独立董事的议案 | 投票权数=股东所持表决权股份数 *6 |
| 6.01 | 选举霞晖先生为公司第六届董事会非独立董事 | |
| 6.02 | 选举李永胜先生为公司第六届董事会非独立董事 | |
| 6.03 | 选举袁红女士为公司第六届董事会非独立董事 | |
| 6.04 | 选举张邸先生为公司第六届董事会非独立董事 | |
| 6.05 | 选举谭军先生为公司第六届董事会非独立董事 | |
| 6.06 | 选举兰盈杰先生为公司第六届董事会非独立董事 | |
| 7.00 | 关于换届公司选举第六届董事会独立董事的议案 | 投票权数=股东所持表决权股份数 *3 |
| 7.01 | 选举胡卫华先生为公司第六届董事会独立董事 | |
| 7.02 | 选举何为先生为公司第六届董事会独立董事 | |
| 7.03 | 选举邓春池先生为公司第六届董事会独立董事 | |
| 8.00 | 关于换届选举公司第六届监事会股东代表监事的议案 | 投票权数=股东所持表决权股份数 *2 |
| 8.01 | 选举秦友华女士为公司第六届监事会股东代表监事 | |
| 8.02 | 选举洪芳女士为公司第六届监事会股东代表监事 | |

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：

委托人应当在委托书中“同意”、