证券代码:603755 证券简称:日辰股份 公告编号:2022-070

青岛日辰食品股份有限公司关于授权管理层向金融机构申请增加 2022 年综合授信额度的公告

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。

青岛日辰食品股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 4 月 26 日召开了第二届董事会第二十次会议,审议通过了《关于授权管理层 2022 年向金融机构申请综合授信的议案》,同意公司授权管理层在 2022 年度根据业务发展需要,分次向金融机构申请总额不超过人民币 5 亿元的综合授信额度。具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《青岛日辰食品股份有限公司关于授权管理层 2022 年向金融机构申请综合授信的公告》(公告编号:2022-010)。

为满足公司业务发展以及项目建设需要,公司(含子公司)在已授权管理层向金融机构申请不超过 5 亿元的综合授信额度基础上,拟向管理层再增加 3 亿元授权,即可向金融机构申请综合授信额度不超过 8 亿元,用于公司主营业务及相关或相近的投资活动等。融资方式包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、票据池等,担保方式为信用、保证、抵押及质押等。上述授信额度不等于实际融资金额,具体融资金额将根据公司运营资金的实际需求确定,具体融资方式、融资期限、担保方式、实施时间等按与金融机构最终商定的内容和方式执行。公司拟授权总经理或其指定的授权代理人办理上述事宜并签署相关法律文件,本授权有效期自股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。

公司独立董事认为:本次授权公司管理层向金融机构申请增加综合授信额度,决策程序合法、合规,有利于为公司发展提供有力的资金保障,且公司经营状况良好,具备较好的偿债能力,不会给公司带来重大财务风险,不会损害公司及全体股东的利益。

特此公告。

青岛日辰食品股份有限公司董事会
2022 年 10 月 29 日

证券代码:603755 证券简称:日辰股份 公告编号:2022-071

青岛日辰食品股份有限公司关于公司为全资子公司提供担保的公告

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。

重要内容提示:

● 被担保人名称:日辰食品(嘉兴)有限公司(以下简称"日辰嘉兴")

● 担保金额:青岛日辰食品股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司日辰嘉兴向银行申请抵押担保贷款总额不超过人民币 50,000 万元,公司拟为其提供连带责任保证担保,担保额度不超过人民币 50,000 万元。截至本公告日,公司累计为其提供担保金额为人民币 0 万元(不含本次担保)。

● 本次担保是否有反担保:无

● 对外担保逾期的累计数量:无

● 特别风险提示:截至本公告日,公司及子公司对外担保余额为人民币 0 万元(不含本次)。本次担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%,敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

(一)基本情况

公司全资子公司日辰嘉兴因项目建设需要,需向银行申请抵押担保贷款总额不超过人民币 50,000 万元。公司拟为其提供连带责任保证担保,担保额度不超过人民币 50,000 万元。

(二)决策程序

上述担保事项已经公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议审议通过,尚需提交股东大会审议批准。

二、被担保人的基本情况

公司名称:日辰食品(嘉兴)有限公司

统一社会信用代码:91330424MA2JFW0D3L

成立时间:2021 年 1 月 12 日

法定代表人:张华君先生

注册资本:30,000 万元人民币

注册地点:浙江省嘉兴市海盐县望海街道府前路 9 号 140 室

经营范围:许可项目:食品生产;食品经营;食品添加剂生产;食品经营(销售预包装食品);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,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;食品添加剂销售(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)。

日辰嘉兴最近一年又一期的财务状况如下:

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)
资产总额	37,277.31	11,812.29
负债总额	3,556.09	2,213.45
净资产	33,721.22	9,598.83
项目	2022 年 1-9 月(未经审计)	2021 年 1-12 月(经审计)
营业收入	0.00	0.00
净利润	84.94	-1.17

三、担保协议的主要内容

担保协议的主要内容由公司、日辰嘉兴与商业银行等主体共同协商确定,相关协议签署后公司将按要求履行信息披露义务。

四、担保的必要性和合理性

本次担保是为了满足全资子公司日辰嘉兴项目建设需要。本次担保符合公司整体利益和发展战略,不会对公司的日常经营产生重大影响,不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。

因日辰嘉兴是纳入公司合并报表范围内的全资子公司,公司对其经营管理、财务等方面具有控制权,担保风险处于公司可控范围内。

五、董事会意见

本次担保对象为公司全资子公司,公司对其拥有绝对控制权,能够有效地控制和防范风险。本次担保行为是为了保证全资子公司的项目建设需要,未损害公司及股东的利益,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响,审批程序合法。

六、独立董事意见

公司为全资子公司日辰嘉兴提供担保符合《中华人民共和国公司法》《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等法律法规的相关规定。公司对日辰嘉兴拥有绝对控制权,能够有效地控制和防范风险,公司的资信和经营状况良好,偿还债务能力较强,担保风险可控。本次担保行为有利于日辰嘉兴的项目建设,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。本次担保事项审议程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司《对外担保管理制度》的规定。

七、对外担保累计金额及逾期担保累计金额

截至本公告日,公司不存在对外担保事项,也不存在逾期担保的情形。

本次担保若生效,公司对外担保累计金额将超过公司最近一期经审计净资产的 50%,尚需提交公司股东大会审议。

八、备查文件

1、青岛日辰食品股份有限公司第三届董事会第七次会议决议

2、青岛日辰食品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见

特此公告。

青岛日辰食品股份有限公司董事会
2022 年 10 月 29 日

证券代码:603755 证券简称:日辰股份 编号:2022-072

青岛日辰食品股份有限公司 2022 年三季度经营数据公告

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。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二十四号—食品制造》第二十三条相关规定,现将青岛日辰食品股份有限公司 2022 年三季度经营数据公告如下:

一、主营业务收入分产品

单位:元 币种:人民币

分类	2022 年 1-9 月	2021 年 1-9 月	同比变动
酱汁类调味料	171,199,915.89	178,166,901.54	-3.91%
粉体类调味料	58,221,824.46	57,998,854.17	0.38%
食品添加剂	3,668,209.14	4,018,566.89	-8.72%
主营业务收入合计	233,089,949.49	240,184,322.60	-2.95%

二、主营业务收入分渠道

单位:元 币种:人民币

销售渠道		2022 年 1-9 月	2021 年 1-9 月	同比变动
直销	餐饮	84,271,902.56	104,957,101.34	-19.71%
	食品加工	95,285,193.19	102,753,950.64	-7.27%
	品牌定制	41,426,351.91	25,885,104.00	60.04%
	直营商超	1,446,502.53	1,339,842.48	7.96%
	直营电商	608,766.35	1,069,659.25	-43.09%
	小计	223,038,716.54	236,005,657.71	-5.49%
经销商		10,051,232.95	4,178,664.89	140.54%
合计		233,089,949.49	240,184,322.60	-2.95%

三、主营业务收入分地区

单位:元 币种:人民币

分类	2022 年 1-9 月	2021 年 1-9 月	同比变动
华北	38,910,047.17	44,281,210.76	-12.13%
华东	165,141,317.14	164,989,277.05	0.09%
华中	8,078,678.21	7,626,396.38	5.93%
东北	11,738,374.21	13,353,930.42	-12.10%
华南	6,959,944.33	6,890,555.14	1.01%
其他	2,261,588.43	3,042,952.85	-25.68%
合计	233,089,949.49	240,184,322.60	-2.95%

四、报告期经销商变动情况

公司主要采用直销模式进行销售,报告期经销收入占主营业务收入比例为 4.31%。2022 年三季度,公司经销商数量为 89 家,较上年同期增长 40 家。

五、关于主营业务收入分渠道、分地区调整的说明

2021 年末,为了更客观、清晰地反映客户销售渠道的情况,以便于经营分析与决策,公司对客户渠道的分类进行了重新定义和划分。上述按销售渠道、地区列示的同期对比数据,均为经调整后的数据。

六、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据且未经审计,仅为投资者及时了解公司生产经营情况之用,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

青岛日辰食品股份有限公司董事会
2022 年 10 月 29 日

证券代码:603755 证券简称:日辰股份 公告编号:2022-068

青岛日辰食品股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

青岛日辰食品股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第七次会议于 2022 年 10 月 28 日下午 2:00 在公司二楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次会议通知和会议材料已于 2022 年 10 月 23 日发送至全体董事。本次会议由公司董事长张华君先生召集并主持,应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《青岛日辰食品股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事审议并形成如下决议:

(一)审议并通过了《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》

根据相关规定,公司编制了 2022 年第三季度报告。具体内容详见公司于同日披露的《青岛日辰食品股份有限公司 2022 年第三季度报告》。

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

(二)审议并通过了《关于公司授权管理层向金融机构申请增加 2022 年综合授信额度的议案》

为满足公司业务发展以及项目建设需要,公司(含子公司)在已授权管理层向金融机构申请不超过 5 亿元的综合授信额度基础上(详见公司于 2022 年 4 月 27 日披露的《青岛日辰食品股份有限公司关于授权管理层 2022 年向金融机构申请综合授信的公告》),拟向管理层再增加 3 亿元授权,即可向金融机构申请综合授信额度不超过 8 亿元,用于公司主营业务及相关或相近的投资活动等。融资方式包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、票据池等,担保方式为信用、保证、抵押及质押等。上述授信额度不等于实际融资金额,具体融资金额将根据公司运营资金的实际需求确定,具体融资方式、融资期限、担保方式、实施时间等按与金融机构最终商定的内容和方式执行。公司拟授权董事长或其指定的授权代理人办理上述事宜并签署相关法律文件,本授权有效期自股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于同日披露的《青岛日辰食品股份有限公司关于授权管理层向金融机构申请增加 2022 年综合授信额度的公告》(公告编号:2022-070)。

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事发表了同意的独立意见,详见公司于同日披露的《青岛日辰食品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

(三)审议并通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》

公司全资子公司日辰食品(嘉兴)有限公司因项目建设需要,需向银行申请抵押担保贷款总额不超过人民币 50,000 万元。公司拟为其提供连带责任保证担保,担保额度不超过人民币 50,000 万元。公司董事会提请股东大会授权公司管理层在上述担保额度范围内办理担保事宜并签署相关法律文件;授权期限为自股东大会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见公司于同日披露的《青岛日辰食品股份有限公司关于公司为全资子公司提供担保的公告》(公告编号:2022-071)。

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事发表了同意的独立意见,详见公司于同日披露的《青岛日辰食品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

(四)审议并通过了《关于修订<青岛日辰食品股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》

为规范公司投资者关系管理工作,加强公司与投资者之间的有效沟通,根据中国证监会《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定及公司的实际情况,公司拟修订《青岛日辰食品股份有限公司投资者关系管理制度》的部分内容。具体内容详见公司于同日披露的《青岛日辰食品股份有限公司投资者关系管理制度(2022 年 10 月修订)》。

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

(五)审议并通过了《关于提请召开青岛日辰食品股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》

鉴于第三届董事会第六次会议和第三届董事会第七次会议审议通过的部分事项需要提交股东大会审议,董事会同意于 2022 年 11 月 14 日召开 2022 年第三次临时股东大会。具体内容详见公司于同日披露的《青岛日辰食品股份有限公司关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-073)。

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

特此公告。

青岛日辰食品股份有限公司董事会
2022 年 10 月 29 日

证券代码:603755 证券简称:日辰股份 公告编号:2022-069

青岛日辰食品股份有限公司第三届监事会第七次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

青岛日辰食品股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第七次会议于 2022 年 10 月 28 日下午 3:00 在公司二楼会议室以现场方式召开。本次会议通知和会议材料已于 2022 年 10 月 23 日发送至全体监事。本次会议由公司监事会主席隋锡党先生召集并主持,应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《青岛日辰食品股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事审议并形成如下决议:

(一)审议并通过了《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》

根据相关规定,公司编制了 2022 年第三季度报告。具体内容详见公司于同日披露的《青岛日辰食品股份有限公司 2022 年第三季度报告》。

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

(二)审议并通过了《关于公司授权管理层向金融机构申请增加 2022 年综合授信额度的议案》

为满足公司业务发展以及项目建设需要,公司(含子公司)在已授权管理层向金融机构申请不超过 5 亿元的综合授信额度基础上(详见公司于 2022 年 4 月 27 日披露的《青岛日辰食品股份有限公司关于授权管理层 2022 年向金融机构申请综合授信的公告》),拟向管理层再增加 3 亿元授权,即可向金融机构申请综合授信额度不超过 8 亿元,用于公司主营业务及相关或相近的投资活动等。融资方式包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、票据池等,担保方式为信用、保证、抵押及质押等。上述授信额度不等于实际融资金额,具体融资金额将根据公司运营资金的实际需求确定,具体融资方式、融资期限、担保方式、实施时间等按与金融机构最终商定的内容和方式执行。公司拟授权董事长或其指定的授权代理人办理上述事宜并签署相关法律文件,本授权有效期自股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于同日披露的《青岛日辰食品股份有限公司关于授权管理层向金融机构申请增加 2022 年综合授信额度的公告》(公告编号:2022-070)。

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议并通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》

公司全资子公司日辰食品(嘉兴)有限公司因项目建设需要,需向银行申请抵押担保贷款总额不超过人民币 50,000 万元。公司拟为其提供连带责任保证担保,担保额度不超过人民币 50,000 万元。公司董事会提请股东大会授权公司管理层在上述担保额度范围内办理担保事宜并签署相关法律文件;授权期限为自股东大会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见公司于同日披露的《青岛日辰食品股份有限公司关于公司为全资子公司提供担保的公告》(公告编号:2022-071)。

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

青岛日辰食品股份有限公司监事会
2022 年 10 月 29 日

证券代码:603755 证券简称:日辰股份 公告编号:2022-073

青岛日辰食品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 11 月 14 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 11 月 14 日 14 点 30 分

召开地点:青岛市即墨区即发龙山路 20 号公司二楼会议室

(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 11 月 14 日

至 2022 年 11 月 14 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	关于调整 2021 年第二期股票期权激励计划的议案	√
2	关于调整 2022 年股票期权激励计划的议案	√
3	关于公司授权管理层向金融机构申请增加 2022 年综合授信额度的议案	√
4	关于公司为全资子公司提供担保的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第六次会议、第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议、第三届监事会第七次会议审议通过,具体内容详见公司于 2022 年 10 月 26 日、2022 年 10 月 29 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的相关公告。

2、特别决议议案:4

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2、3、4

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) 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) 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) 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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603755	日辰股份	2022/11/7

(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)登记要求:

拟出席会议的股东(亲自或其委托代表)应于 2022 年 11 月 11 日或该日以前,将出席会议的回执以专人传递、邮寄或者传真的方式送达公司证券事务部。

(二)登记方式:

1、自然人股东:自然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;自然人股东委托代理人出席会议的,代理人凭有效身份证件、股东授权委托书(见附件 1)、委托人身份证(复印件)办理登记。

2、法人股东:法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记。

(三)登记时间:2022 年 11 月 14 日,下午 13:00-14:20

(四)登记地点:青岛日辰食品股份有限公司二楼会议室

六、其他事项

(一)联系方式:

地址:青岛市即墨区青岛环保产业园(即发龙山路 20 号)

邮编:266200

联系人:证券事务部 赵兴健

电话:0532-87520886

传真:0532-87527777

(二)本次股东大会与会股东(亲自或其委托代理人)出席本次股东大会的往返交通和食宿费用自理。

特此公告。

青岛日辰食品股份有限公司董事会

2022 年 10 月 29 日

附件 1:授权委托书

附件 1:授权委托书

授权委托书

青岛日辰食品股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 11 月 14 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	关于调整 2021 年第二期股票期权激励计划的议案			
2	关于调整 2022 年股票期权激励计划的议案			
3	关于公司授权管理层向金融机构申请增加 2022 年综合授信额度的议案			
4	关于公司为全资子公司提供担保的议案			

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:

委托人应当在委托书中"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:603755 证券简称:日辰股份

青岛日辰食品股份有限公司 2022 年第三季度报告

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:

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。

公司负责人张华君先生、主管会计工作负责人张韦女士及会计机构负责人(会计主管人员)张韦女士保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	88,255,197.72	-6.89	233,194,219.51	-2.94
归属于上市公司股东的净利润	15,941,196.82	-29.49	41,481,421.81	-26.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,484,229.56	-35.86	34,283,534.42	-33.30
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	35,611,004.35	47.69
基本每股收益(元/股)	0.16	-29.72	0.42	-26.32
稀释每股收益(元/股)	0.16	-29.72	0.42	-26.32
加权平均净资产收益率(%)	2.38	减少 1.24 个百分点	6.19	减少 2.93 个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	896,895,037.72	823,899,183.83		8.86
归属于上市公司股东的所有者权益	676,614,342.22	660,905,990.43		2.38

注:"本报告期"指本季度初至本季度末 3 个月期间,下同。

(二) 非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益		-55,103.95	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	255,313.36	2,613,516.97	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,382,394.68	5,836,896.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	41,258.60	45,345.90	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	221,999.38	1,242,767.53	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	1,456,967.26	7,197,887.39	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	-33.30	受新冠疫情持续影响,公司产品结构变化导致加权毛利率下降;受国际形势变化及大宗商品价格上涨影响,公司原材料价格上涨导致产品生产成本上升;公司连续实施两期股票期权激励计划造成公司相关成本费用增加;结构性存款收益计提科目调整导致财务费用增加。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	-35.86	同上

二、股东信息

(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	6,105	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
青岛博亚投资控股有限公司	境内非国有法人	55,465,261	56.24	0	质押	17,205,681
青岛晨星股权投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	8,948,396	9.07	0	无	0
MAPLE MARBLE CORP.	其他	3,623,730	3.67	0	无	0
施罗德投资管理(香港)有限公司-施罗德环球基金系列中国 A 股(交易所)	境外法人	3,004,722	3.05	0	无	0
福建融诚吾阳创业投资企业(有限合伙)	其他	1,248,047	1.27	0	无	0
福建德润壹号股权投资企业(有限合伙)	其他	1,248,047	1.27	0	无	0
世纪证券有限责任公司	境内非国有法人	1,102,720	1.12	0	无	0
中国银行股份有限公司-华夏消费龙头混合型证券投资基金	其他	1,022,624	1.04	0	无	0
中国农业银行股份有限公司-华夏消费升级灵活配置混合型证券投资基金	其他	616,431	0.63	0	无	0
UBS AG	境外法人	555,843	0.56	0	无	0

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
青岛博亚投资控股有限公司	55,465,261	人民币普通股	55,465,261
青岛晨星股权投资管理合伙企业(有限合伙)	8,948,396	人民币普通股	8,948,396
MAPLE MARBLE CORP.	3,623,730	人民币普通股	3,623,730
施罗德投资管理(香港)有限公司-施罗德环球基金系列中国 A 股(交易所)	3,004,722	人民币普通股	3,004,722
福建融诚吾阳创业投资企业(有限合伙)	1,248,047	人民币普通股	1,248,047
福建德润壹号股权投资企业(有限合伙)	1,248,047	人民币普通股	1,248,047
世纪证券有限责任公司	1,102,720	人民币普通股	1,102,720
中国银行股份有限公司-华夏消费龙头混合型证券投资基金	1,022,624	人民币普通股	1,022,624
中国农业银行股份有限公司-华夏消费升级灵活配置混合型证券投资基金	616,431	人民币普通股	616,431
UBS AG	555,843	人民币普通股	555,843
上述股东关联关系或一致行动的说明	张华君为公司实际控制人,通过青岛博亚投资控股有限公司与青岛晨星股权投资管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份。福建融诚吾阳创业投资企业(有限合伙)、福建德润壹号股权投资企业(有限合伙)为一致行动人。除此之外,公司未知上述其他股东是否存在关联关系。		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用 √不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2022 年 9 月 30 日

编制单位:青岛日辰食品股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	130,946,445.64	142,518,688.31
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	175,210,642.01	285,546,557.25
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	72,645,389.87	65,374,479.77
应收款项融资	4,200,000.00	8,000,000.00
预付款项	3,343,331.00	1,771,540.98
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	657,121.90	1,371,035.79
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	32,183,832.37	30,599,068.67
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,079,836.09	134,934.31
流动资产合计	428,266,598.88	535,316,305.08
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	49,213,423.55	48,975,110.95
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	40,000,000.00	20,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	64,978,720.23	63,686,555.47
在建工程	246,322,717.83	103,893,365.40
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	263,943.29	148,952.30
无形资产	40,049,730.31	37,658,152.78
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,281,317.22	1,855,486.95
递延所得税资产	1,440,595.67	915,044.24
其他非流动资产	19,077,990.74	11,450,210.66
非流动资产合计	468,628,438.84	288,582,878.75
资产总计	896,895,037.72	823,899,183.83
流动负债:		
短期借款	87,311,027.96	52,556,111.13
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	76,799,070.27	55,804,060.66
预收款项		
合同负债	808,198.03	1,082,556.21
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	8,105,531.28	8,614,338.71
应交税费	15,985,092.76	6,658,155.32
其他应付款	23,442.29	133,270.90
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	9,177,285.38	9,132,485.38
其他流动负债	105,065.74	140,732.31
流动负债合计	198,314,713.71	134,121,710.62
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	20,250,000.00	27,000,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	104,796.60	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,559,482.22	1,799,999.19
递延所得税负债	51,702.97	71,483.59
其他非流动负债		
非流动负债合计	21,965,981.79	28,871,482.78
负债合计	220,280,695.50	162,993,193.40
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	98,613,681.00	98,613,681.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	351,377,431.33	347,566,397.05
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	40,337,748.72	40,337,748.72
一般风险准备		
未分配利润	186,285,481.17	174,388,163.66
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	676,614,342.22	660,905,990.43
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	676,614,342.22	660,905,990.43
负债和所有者权益(或股东权益)总计	896,895,037.72	823,899,183.83

公司负责人:张华君 主管会计工作负责人:张 韦 会计机构负责人:张 韦

合并利润表

2022 年 1—9 月

编制单位:青岛日辰食品股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022 年前三季度(1-9 月)	2021 年前三季度(1-9 月)
一、营业总收入	233,194,219.51	240,252,357.27
其中:营业收入	233,194,219.51	240,252,357.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	193,125,284.21	179,334,878.75
其中:营业成本	140,391,289.10	135,981,887.68
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,937,601.71	2,956,590.35
销售费用	15,898,824.01	15,227,974.57
管理费用	24,572,638.96	21,240,253.40
研发费用	8,517,202.86	8,344,310.13
财务费用	807,727.57	-4,416,137.38
其中:利息费用	2,906,606.24	1,894,778.57
利息收入	1,802,807.99	6,394,702.97
加:其他收益	2,649,594.71	2,347,978.14
投资收益(损失以"-"号填列)	5,864,566.59	3,778,977.60
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	238,312.60	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	210,642.01	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-359,768.41	-1,121,960.25
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-55,103.95	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	48,378,866.25	65,922,474.01
加:营业外收入	10,306.01	45,205.61
减:营业外支出	1,037.85	367.89
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	48,388,134.41	65,967,311.73
减:所得税费用	6,906,712.60	9,367,866.15
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	41,481,421.81	56,599,445.58
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	41,481,421.81	56,599,445.58
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	41,481,421.81	56,599,445.58
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	41,481,421.81	56,599,445.58
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	41,481,421.81	56,599,445.58
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.42	0.57
(二)稀释每股收益(元/股)	0.42	0.57

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:张华君 主管会计工作负责人:张 韦 会计机构负责人:张 韦

合并现金流量表

2022 年 1—9 月

编制单位:青岛日辰食品股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022 年前三季度(1-9 月)	2021 年前三季度(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	239,984,843.78	231,668,821.64
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,310,128.14	9,443,191.47
经营活动现金流入小计	244,294,971.92	241,112,013.11
购买商品、接受劳务支付的现金	132,826,602.75	127,190,383.99
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	42,072,491.04	38,477,864.74
支付的各项税费	17,238,884.26	28,503,388.46
支付其他与经营活动有关的现金	16,545,989.52	22,828,519.39
经营活动现金流出小计	208,683,967.57	217,000,156.58
经营活动产生的现金流量净额	35,611,004.35	24,111,856.53
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	894,000,000.00	1,146,000,000.00
取得投资收益收到的现金	7,526,818.20	11,160,635.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	901,526,818.20	1,157,160,635.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	139,947,395.28	51,891,112.67
投资支付的现金	792,000,000.00	1,111,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	931,947,395.28	1,162,891,112.67
投资活动产生的现金流量净额	-30,420,577.08	-5,730,476.85
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	88,443,172.04	59,987,881.96
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	88,443,172.04	59,987,881.96
偿还债务支付的现金	60,460,119.58	14,237,881.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,472,220.85	31,513,974.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	92,932,340.43	45,751,856.78
筹资活动产生的现金流量净额	-4,489,168.39	14,236,025.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-72,658.15	1,570.49
五、现金及现金等价物净增加额	628,600.73	32,618,975.35
加:期初现金及现金等价物余额	97,173,721.62	91,464,578.32
六、期末现金及现金等价物余额	97,802,322.35	124,083,553.67

公司负责人:张华君 主管会计工作负责人:张 韦 会计机构负责人:张 韦

2022 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

青岛日辰食品股份有限公司董事会
2022 年 10 月 28 日

证券代码:688609 证券简称:九联科技 公告编号:2022-064

广东九联科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广东九联科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第五次会议(以下简称"本次会议")。本次会议于 2022 年 10 月 27 日以现场会议结合通讯表决方式召开,由董事长詹启军召集并主持,本次会议应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名,本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规则以及《广东九联科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)《广东九联科技股份有限公司关于审议<2022 年第三季度报告>的议案》

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权,0 票回避;获全体董事一致通过。

具体内容详见 2022 年 10 月 29 日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司 2022 年第三季度报告》。

(二)《关于制订<广东九联科技股份有限公司内幕信息知情人登记制度>的议案》

经全体董事讨论,为规范广东九联科技股份有限公司的内幕信息知情人登记工作,加强内幕信息事务管理,保护投资者合法权益,制订《广东九联科技股份有限公司内幕信息知情人登记制度》。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权,0 票回避;获全体董事一致通过。

(三)《关于变更经营范围、修订<公司章程>并授权公司董事会办理工商登记的议案》

为规范公司运作,进一步提升公司治理水平,维护公司和股东的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等法律、法规和《公司章程》的相关规定,结合公司的经营情况及业务发展需要,拟在公司经营范围中增加:显示器件制造、显示器件销售、智能车载设备制造、智能车载设备销售、智能输配电及控制设备销售、人工智能硬件销售、人工智能基础软件开发;可穿戴智能设备制造、可穿戴智能设备销售、商用密码产品生产、商用密码产品销售、智能机器人的研发、工业机器人制造、云计算设备制造、基础电信业务等内容;同时,为深入贯彻《中华人民共和国市场主体登记管理条例》《中华人民共和国优化营商环境条例》的管理规定,执行市场监督部门关于经营范围登记规范化的要求,经查询相关表述用语,结合公司的情况,对公司经营范围进行调整。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。同意票占本次董事会有效表决票数的 100%,全票表决通过。

本议案须提请公司股东大会审议。

具体内容详见 2022 年 10 月 29 日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司关于变更经营范围、修订<公司章程>并授权公司董事会办理工商登记的公告》。

(四)《关于召开广东九联科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及公司章程的规定,董事会决定于 2022 年 11 月 14 日召开公司 2022 年第三次临时股东大会。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权,0 票回避;获全体董事一致通过。

公司召开 2022 年第三次临时股东大会的有关具体时间及事项情况内容详见公司 2022 年 10 月 29 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《广东九联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》。

特此公告。

广东九联科技股份有限公司董事会
2022 年 10 月 29 日

证券代码:688609 证券简称:九联科技 公告编号:2022-066

广东九联科技股份有限公司关于变更经营范围、修订《公司章程》并授权公司董事会办理工商登记的公告

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。

广东九联科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 10 月 27 日召开第五届董事会第五次会议,会议审议通过了《关于变更经营范围、修订<公司章程>并授权公司董事会办理工商登记的议案》。本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

为规范公司运作,进一步提升公司治理水平,维护公司和股东的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等法律、法规和《广东九联科技股份有限公司章程》("《公司章程》")的相关规定,结合公司的经营情况及业务发展需要,拟在公司经营范围中增加:显示器件制造、显示器件销售、智能车载设备制造、智能车载设备销售、智能输配电及控制设备销售、人工智能硬件销售、人工智能基础软件开发;可穿戴智能设备制造、可穿戴智能设备销售、商用密码产品生产、商用密码产品销售、智能机器人的研发、工业机器人制造、云计算设备制造、基础电信业务等内容;同时,为深入贯彻《中华人民共和国市场主体登记管理条例》《中华人民共和国优化营商环境条例》的管理规定,执行市场监督部门关于经营范围登记规范化的要求,经查询相关表述用语,结合公司的情况,对公司经营范围进行调整公司,拟对《公司章程》进行如下修订:

序号	原章程条款	本次修订后的章程条款
1	第十三条 经依法登记,公司的经营范围为:传输设备、无线通信设备、移动通讯终端设备、智能多媒体终端设备、智能制造设备、安防监控设备、音视频采集设备、智能网关设备、光通信产品、机电一体化设备、自动化设备、机顶盒、大数据产品、智慧家庭、物联网、人工智能及通信相关领域产品、电源、服务器、微电子产品、软件、系统集成工程、计算机及配套设备、网络终端设备及相关通信信息产品、数据中心机房基础设施及配套产品、储存设备、网络信息安全设备、医疗器械、热成像设备、视频会议设备及系统等上述所有相关产品的软件、硬件、系统的开发、集成、生产、销售、技术服务、工程安装、维修、咨询、代理、租赁、运营;货币专用设备制造;货币专用设备销售;生产销售卫星电视广播地面接收设备;运营互联网内容;与主营业务相关的技术开发、技术咨询、服务、销售及进出口业务。	第十三条 经依法登记,公司的经营范围为:一般项目:5G 通信技术服务;通信设备制造;通信设备销售;通讯设备销售;移动通信设备制造;移动通信设备销售;移动终端设备制造;移动终端设备销售;物联网设备制造;物联网设备销售;物联网应用服务;物联网技术服务;物联网技术研发;光通信设备制造;光通信设备销售;网络设备制造;网络设备销售;网络与信息安全软件开发;电子专用设备制造;电子专用设备销售;货币专用设备制造;货币专用设备销售;显示器件制造;显示器件销售;智能车载设备制造;智能车载设备销售;智能输配电及控制设备销售;智能家庭消费设备制造;智能家庭消费设备销售;智能家庭网关制造;智能基础制造装备销售;智能基础制造装备制造;人工智能硬件销售;人工智能基础软件开发;人工智能应用软件开发;人工智能行业应用系统集成服务;计算机软硬件及外围设备制造;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;广播电视设备制造(不含广播电视传输设备);广播电视传输设备销售;广播影视设备销售;互联网设备制造;互联网设备销售;互联网数据服务;互联网安全服务;工业互联网数据服务;数字家庭产品制造;数字视频监控系统制造;数字视频监控系统销售;可穿戴智能设备制造;可穿戴智能设备销售;商用密码产品生产;商用密码产品销售;软件开发;软件销售;电子产品销售;信息系统集成服务;第二类医疗器械销售;数据处理和存储支持服务;影视录放设备制造;智能机器人的研发;工业机器人制造;云计算设备制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(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) 许可项目:基础电信业务;第二类医疗器械生产。(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)

除上述条款修订外,《公司章程》其他条款不变。本次变更经营范围及修订《公司章程》的事项尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。同时,提请股东大会授权公司董事会委派专人办理变更经营范围以及修订《公司章程》的工商变更登记、章程备案等相关事宜,具体变更内容以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。修改后的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)予以披露。

特此公告。

广东九联科技股份有限公司董事会
2022 年 10 月 29 日

证券代码:688609 证券简称:九联科技 公告编号:2022-067

广东九联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:2022 年 11 月 14 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

召开日期时间:2022 年 11 月 14 日 10 点 00 分

召开地点:惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园惠泰路 5 号广东九联科技股份有限公司 5 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 11 月 14 日

至 2022 年 11 月 14 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《上海证券交易所科创板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	《关于变更经营范围、修订<公司章程>并授权公司董事会办理工商登记的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第五届董事会第五次会议审议通过。相关公告于 2022 年 10 月 29 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将在 2022 年第三次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《广东九联科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:《关于变更经营范围、修订<公司章程>并授权公司董事会办理工商登记的议案》

3、对中小投资者单独计票的议案:《关于变更经营范围、修订<公司章程>并授权公司董事会办理工商登记的议案》

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) 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) 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	688609	九联科技	2022/11/4

(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)出席回复:拟现场出席本次股东大会的股东请于 2022 年 11 月 13 日 10 时之前将登记文件扫描件(详见登记方式所需文件)发送至邮箱 jlzqb@unionman.com.cn 进行出席回复(出席现场会议时查验登记材料原件)。

(二)登记方式:拟现场出席本次股东大会的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记:

(1)自然人股东亲自出席的,应出示其本人身份证/护照原件、股票账户卡原件办理登记手续;委托代理人出席会议的,应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证/护照原件办理登记手续;

(2)企业股东由法定代表人/执行事务合伙人/执行事务合伙人委派代表亲自出席会议的,应出示其本人身份证/护照原件、加盖企业印章的营业执照/注册证书复印件、股票账户卡原件办理登记手续;企业股东委托代理人出席会议的,代理人应出示其本人身份证/护照原件、加盖企业印章的企业营业执照/注册证书复印件、股票账户卡原件、授权委托书(加盖公章)办理登记手续;

(3)上述登记材料均需提供复印件一份,个人登记材料复印件须个人签字,法定代表人证明文件复印件须加盖企业公章;

(4)公司股东或股东代理人可以直接到公司办理登记,也可以通过信函、传真方式进行登记,以信函、传真到达的时间为准。股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件,公司不接受电话方式办理登记。

(三)登记时间、地点。

(1)登记时间:2022 年 11 月 14 日(上午 9:00)

(2)登记地点:惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园惠泰路 5 号

六、其他事项

1、出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理;

2、出席会议的股东均须提供近期个人行程及健康状况等相关防疫信息。

3、出席会议的股东请提前半小时到达会议现场办理签到;

4、会议联系方式:

通信地址:惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园惠泰路 5 号;

邮编:516025;

联系电话:0752-5795189

联系邮箱:jlzqb@unionman.com.cn

特此公告。

广东九联科技股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 29 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

广东九联科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 11 月 14 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	《关于变更经营范围、修订<公司章程>并授权公司董事会办理工商登记的议案》			

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。