

# B044 Disclosure 信息披露

## 证券代码:002836 证券简称:新宏泽 公告编号:2025-046

### 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

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。

根据《广东新宏泽包装股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十七次会议决议,公司定于2025年12月18日(星期四)下午15:00召开2025年第一次临时股东大会,本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式进行,具体内容详见通知全文。

特此公告。

广东新宏泽包装股份有限公司董事会

2025年12月2日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

加投票,网络投票的具体操作流程请参阅本公告附件一。

五、备查文件

1.公司第五届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

广东新宏泽包装股份有限公司董事会

2025年12月2日

附件二:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称:

投票代码为“362636”,投票简称“宏泽投票”。

2.填报表决意见选择票数:

通过深圳证券交易所交易系统进行投票的股东,可以对表决意见投票:同意、反对、弃权。

3.进入投票界面进行投票的股东,可以对表决意见投票:同意、反对、弃权。

4.会议召开的日期、时间:

(1)现场会议:2025年12月18日(星期四)下午15:00。

5.会议的召开方式:本次会议采取现场表决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交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在本次会议召开前段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

6.会议的登记:登记:2025年12月1日

(1)在股权登记日持有公司股份的自然人股东或其代理人:

于股权登记日(2025年12月1日)下午15:00前,在《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、高级管理人员;

(3)公司监事的配偶或直系亲属;

(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议地点:广东省深圳市福田区梅林理想时代大厦四楼会议室。

二、会议审议事项

提案摘要 提案名称 备注

1.00 关于续聘会计师事务所的议案  同意  反对  弃权

上述提案已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过。详情请参阅公司于2025年10月28日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

根据《上市公司股东大会规则》的要求,上述提案需对中小投资者进行披露。表决时单独计票,并公开计票结果进行披露。

3.会议登记事项

1.登记方式:

(1)自然人股东出席或书面委托代理人出席的,应出示本人身份证件原件和复印件或提供复印件;委托代理人出席的,应出示合法有效的授权委托书原件。

(2)法人股东出席或书面委托代理人出席的,应出示法人营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件(附件二)、法人股东的法定代表人依法出具的书面授权委托书复印件(附件二)、法人股东有效身份证件原件。

(3)异地股东可于登记截止前,采用信函、电子邮件、传真或传真的方式进行登记(须提供有效证件复印件,信函、电子邮件、传真以登记时间为准,不接受电话登记)。股东仔细填写《授权委托书》(附件二),以便登记确认。

2.登记时间:2025年12月16日至2025年12月17日,9:30-18:00。

3.登记地点:广东省深圳市龙华区观澜街道观澜社区大富工业区10号深圳市新宏泽科技有限公司董事会办公室。

4.其他事项:本次大会的会务费,与会股东所有费用自理。

四、参与网络投票股东的投票程序

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参

## 证券代码:605099 证券简称:味知香 公告编号:2025-070

### 苏州市味知香食品股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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:

● 投资品种:结构性存款

● 投资金额:人民币6,900万元

● 已履行的审批程序

苏州味知香食品股份有限公司(以下简称“公司”或“味知香”)于2025年4月25日召开了第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币20,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理,投资的理财产品为安全性较高、流动性较好、风险较低的货币理财产品。上述议案已经公司2024年度股东大会审议通过。截至本公告日,公司2024年度股东大会审议通过的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》尚未到期。

● 特别风险提示

尽管公司本次拟使用现金管理购买了低风险、流动性的产品,属于低风险投资产品,但金融市场受宏观经济、政策及货币政策的影响,不排除短期内可能受到市场波动的影响。

一、投资概况

1.投资目的:为进一步提高募集资金使用效率,降低财务费用,增加股东回报,在确保不影响募集资金投资项目建设及公司正常经营的前提下,合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,可以增加现金资产收益,为公司及股东获取更好的投资回报。

2.投资金额:

本次拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,金额为人民币6,900万元。

3.投资期限:

本次拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的期限为自公告之日起12个月内有效。

4.投资品种:

公司将通过银行理财产品购买结构性存款或货币基金,投资的理财产品品种为安全性较高、流动性较好、风险较低的货币理财产品。

5.实施方式:

上述闲置募集资金将由公司财务部门负责具体购买和管理,公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品的进展情况,一旦发现存在可能影响资金安全的风险因素时将及时采取保全措施,控制风险。

6.信息披露:

公司将按照《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的要求,及时履行信息披露义务。

7.关联关系说明:

公司与理财产品的发行人不存在关联关系,亦不存在可能影响资金安全和流动性的关联关系。

8.风险提示:

尽管公司本次拟使用现金管理购买了低风险、流动性的产品,属于低风险投资产品,但金融市场受宏观经济、政策及货币政策的影响,不排除短期内可能受到市场波动的影响。

9.决策程序:

公司于2025年4月25日召开了第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币20,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理,投资的理财产品为安全性较高、流动性较好、风险较低的货币理财产品。

10.其他说明:

公司本次拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

11.备查文件:

公司于2025年4月25日召开了第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

二、投资金额

本次拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,金额为人民币6,900万元。

三、风险控制分析及风险提示

尽管公司本次拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,购买的理财产品品种为安全性较高、流动性较好、风险较低的货币理财产品,但金融市场受宏观经济、政策及货币政策的影响,不排除短期内可能受到市场波动的影响。

四、审议情况

公司于2025年4月25日召开了第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

五、备查文件

公司于2025年4月25日召开了第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

六、备查文件

公司于2025年4月25日召开了第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

七、备查文件

公司于2025年4月25日召开了第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

八、备查文件

公司于2025年4月25日召开了第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

九、备查文件

公司于2025年4月25日召开了第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

十、备查文件

公司于2025年4月25日召开了第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

十一、备查文件

公司于2025年4月25日召开了第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

十二、备查文件

公司于2025年4月25日召开了第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

十三、备查文件

公司于2025年4月25日召开了第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

十四、备查文件

公司于2025年4月25日召开了第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

十五、备查文件

公司于2025年4月25日召开了第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

十六、备查文件

公司于2025年4月25日召开了第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

十七、备查文件

公司于2025年4月25日召开了第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

十八、备查文件

公司于2025年4月25日召开了第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

十九、备查文件

公司于2025年4月25日召开了第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

二十、备查文件

公司于2025年4月25日召开了第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

二十一、备查文件

公司于2025年4月25日召开了第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

二十二、备查文件

公司于2025年4月25日召开了第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

二十三、备查文件

公司于2025年4月25日召开了第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

二十四、备查文件

公司于2025年4月25日召开了第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

二十五、备查文件

公司于2025年4月25日召开了第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

二十六、备查文件

公司于2025年4月25日召开了第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

二十七、备查文件

公司于2025年4月25日召开了第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

二十八、备查文件

公司于2025年4月25日召开了第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

二十九、备查文件

公司于2025年4月25日召开了第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

三十、备查文件

公司于2025年4月25日召开了第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

</div