

证券代码:300722 证券简称:新余国科 公告编号:2025-028

江西新余国科科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司及全体董事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。

江西新余国科科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月30日召开的第四届董事会第八次(临时)会议,审议通过了《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》,决定于2025年7月16日(星期三)14:00召开2025年第二次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

一、本次会议召开的基本情况

1、股东大会届次:公司2025年第二次临时股东大会

2、股东大召集人:公司董事会

3、会议召开的合法性、合规性:

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2025年7月16日(星期三)14:00;

(2)网络投票时间:2025年7月16日。

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2025年7月16日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

通过互联网投票系统的具体时间为:2025年7月16日9:15—15:00的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向公众股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日:2025年7月9日(星期三);

7、会议出席对象:

(1)股权登记日在2025年7月9日(星期三)下午收市时在中国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,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点:新余市仙女湖区观巢镇松山江村新余国科办公楼三楼会议室

9、会议主持人:袁有根

10、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席(授权委托书见附件二)

二、会议审议事项说明:

(一)本次会议审议的议案如下:

提案编码	提案名称	备注
	该列打勾的栏目	可以投票
100	总议案	√
1.00	非累积投票提案	
1.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
2.00	《关于修订〈股东大会议事规则〉等十五个制度的议案》	√
2.01	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√
2.02	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
2.03	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	√
2.04	《关于修订〈投资管理制度〉的议案》	√
2.05	《关于修订〈融资与对担保管理制度〉的议案》	√
2.06	《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》	√
2.07	《关于修订〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》	√
2.08	《关于修订〈子公司管理制度办法〉的议案》	√
2.09	《关于修订〈投票权制度实施细则〉的议案》	√
2.10	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√
2.11	《关于修订〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√
2.12	《关于修订〈重大资产重组管理制度〉的议案》	√
2.13	《关于修订〈董监高辞职辞职报告〉的议案》	√
2.14	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	√
2.15	《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》	√
3.00	《关于公司平和和监事会重新设立监事的议案》	√

(二)本次会议审议的议案,已经公司第四届董事会第八次(临时)会议和第四届监事会第七次会议审议通过,程序合法、资料完善。议案1.00,议案2.00的子议案2.01,2.02和2.14属于特别决议事项,需由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过,其余提案均为普通决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。

(三)披露情况

上述议案内容的公告已于2025年7月1日刊登于巨潮资讯网,敬请查询。

三、会议登记手续:

1、登记方式:现场登记、采取信函或传真方式登记。

2、登记时间:2025年7月15日上午9:30—11:30,下午13:00—16:30;异地股东采取信函或传真方式登记的,须在2025年7月15日16:30之前送达或传真到公司。

3、登记地点:新余市仙女湖区观巢镇松山江村新余国科办公楼三楼。如通过信函方式登记,请在信封上注明“2025年第二次临时股东大会”字样。

4、登记办法:

(1)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人身份证件、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证件办理登记手续;出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会;

(2)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席会议的,须持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证件办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证件、法人股东股票账户卡办理登记手续;出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会;

(3)异地股东可采用信函或传真的方式进行登记,股东需仔细填写《参会股东登记表》(附件三);

(4)本次会议不接受电话登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准。

5、会务联系人:陈花

电话:0790-6333906

传真:0790-6333004

地址:新余市仙女湖区观巢镇松山江村新余国科办公楼三楼

邮编:338000

6、与会股东食宿及交通费自理。

证券代码:605089 证券简称:味知香 公告编号:2025-038

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到期赎回的公告

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。

重要内容提示:

苏州市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,投资的产品品种为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。上述议案已经公司2024年度股东大会审议通过。使用期限自公司2024年度股东大会审议通过之日起12个月内有效,上述额度在使用期限内可以滚动使用。

一、本次使用募集资金进行现金管理到期赎回情况

公司使用部分暂时闲置募集资金4,000万元购买了宁波银行结构性存款,具体内容详见公司分别于2025年6月5日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-029)。

上述理财产品已于2025年6月27日到期赎回,收回本金4,000万元,利息4.83万元。

二、截止本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

单位:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回金额	实际收益	尚未收回本金金额
1	结构性存款	5,000	5,000	33.29	0
2	结构性存款	7,000	7,000	42.17	0
3	结构性存款	1,500	1,500	1.85	0

特此公告。

苏州市味知香食品股份有限公司董事会

2025年7月1日

证券代码:688062 证券简称:迈威生物 公告编号:2025-034

迈威(上海)生物科技股份有限公司 关于迈威重庆引入投资人进展的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、交易概况

迈威(上海)生物科技股份有限公司(以下简称“公司”或“迈威生物”)于2024年12月15日召开第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关于迈威重庆引入投资人暨泰康生物(有限合伙)(以下简称“项目公司”),以公司全资孙公司迈威(重庆)生物医药有限公司与泰康生物(有限合伙)共同投资建设“迈威生物骨健康创新药项目”,本项目计划总投资人民币20,000亿元,其中公司总投资为不低于人民币16,00亿元(本轮投资10,08亿元),以无形资产方式出资;大健康基金拟总投

4.00亿元(本轮投资2.00亿元),以货币方式出资,最终投资额以实际投资为准。具体详见公

司于2024年12月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《迈威(上海)生物科技股份有限公司关于迈威重庆引入投资人暨泰康生物以无形资产增资的公告》(公告编号:2024-066)。

根据《项目合同》,重庆高新区管委会将支持迈威生物的生物药品在重庆市医疗机构的开

户工作,支持迈利舒®(9MW0311,通用名:地舒单抗注射液,药品批准文号:国药准字

S20233111)在全国范围内推广“惠民工程”和“渝快保”增值服务等新型服务方式,力争每年覆盖

100万人以上的老人人群。

二、交易进展

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

迈威(上海)生物科技股份有限公司(以下简称“公司”或“迈威生物”)于2024年12月15日召

开第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关于迈威重庆引入投资人暨泰康生物(有限合

伙)(以下简称“项目公司”),以公司全资孙公司迈威(重庆)生物医药有限公司与泰康生物(有

限合伙)共同投资建设“迈威生物骨健康创新药项目”,本项目计划总投资人民币20,000亿元,

其中公司总投资为不低于人民币16,00亿元(本轮投资10,08亿元),以无形资产方式出资;大

健康基金拟总投4.00亿元(本轮投资2.00亿元),以货币方式出资,最终投资额以实际投资为

准。具体详见公司于2024年12月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《迈

威(上海)生物科技股份有限公司关于迈威重庆引入投资人暨泰康生物以无形资产增资的公告》(公告编号:2024-066)。

根据《项目合同》,重庆高新区管委会将支持迈威生物的生物药品在重庆市医疗机构的开

户工作,支持迈利舒®(9MW0311,通用名:地舒单抗注射液,药品批准文号:国药准字

S20233111)在全国范围内推广“惠民工程”和“渝快保”增值服务等新型服务方式,力争每年覆盖

100万人以上的老人人群。

二、交易进展

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

迈威(上海)生物科技股份有限公司(以下简称“公司”或“迈威生物”)于2024年12月15日召

开第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关于迈威重庆引入投资人暨泰康生物(有限合

伙)(以下简称“项目公司”),以公司全资孙公司迈威(重庆)生物医药有限公司与泰康生物(有

限合伙)共同投资建设“迈威生物骨健康创新药项目”,本项目计划总投资人民币20,000亿元,

其中公司总投资为不低于人民币16,00亿元(本轮投资10,08亿元),以无形资产方式出资;大

健康基金拟总投4.00亿元(本轮投资2.00亿元),以货币方式出资,最终投资额以实际投资为

准。具体详见公司于2024年12月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《迈

威(上海)生物科技股份有限公司关于迈威重庆引入投资人暨泰康生物以无形资产增资的公告》(公告编号:2024-066)。

根据《项目合同》,重庆高新区管委会将支持迈威生物的生物药品在重庆市医疗机构的开

户工作,支持迈利舒®(9MW0311,通用名:地舒单抗注射液,药品批准文号:国药准字

S20233111)在全国范围内推广“惠民工程”和“渝快保”增值服务等新型服务方式,力争每年覆盖

100万人以上的老人人群。

二、交易进展

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

</div