



2023年11月14日 星期二 zqsb@stcn.com (0755)83501750

证券代码:002745 证券简称:木林森 公告编号:2023-045

## 木林森股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

木林森股份有限公司(以下简称“公司”或“木林森”)第五届董事会第十次会议于2023年11月13日以现场加通讯的方式召开,会议通知于2023年11月11日以电子邮件和电话方式发出。会议由公司董事长陈浩先生主持,监事和高级管理人员列席了会议。本次会议应出席董事6人,实际出席董事6人,其中出席现场会议董事4名,以通讯表决方式参会董事2名;会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定,会议合法有效。本次会议与董事经认真审议,形成以下决议:

一、审议通过《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》

根据近年来市场的形势变化,综合考虑公司实际经营状况和未来发展规划,为降低募集资金投资风险,提高募集资金使用效率,优化资源配置,公司拟变更募投项目部分募集资金用途,将原计划用于“小榄高性能LED封装产品生产项目”的剩余募集资金58,007.58万元(含合理理财收益及利息收入,具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准)永久补充流动资金。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

独立董事就本次议案发表了同意的独立意见,保荐机构就本事项发表了同意的核查意见。

详细内容请参见2023年11月14日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的公告》(公告编号:2023-047)。

二、审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,公司拟于2023年11月29日在公司会议室召开2023年第二次临时股东大会。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司2023年11月14日披露于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-049)。

三、备查文件

1.第五届董事会第十次会议决议。

特此公告。

木林森股份有限公司监事会  
2023年11月14日

证券代码:002745 证券简称:木林森 公告编号:2023-046

## 木林森股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

木林森股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十次会议于2023年11月13日在公司会议室以现场会议的方式召开,会议通知于2023年11月7日以专人传递的方式发出。会议由公司监事会主席周玲女士主持,应出席监事3人,实际出席监事3人,会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定,会议合法有效。本次会议采用记名投票方式进行表决,与会议经认真审议,形成以下决议:

一、审议通过《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》

监事会认为:公司拟变更部分募集资金用途并永久补充流动资金,有助于公司降低募集资金投资风险,提高募集资金使用效率,不存在损害股东利益的情形;已履行的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》及《公司(募集资金管理制度)》等相关规定。因此,监事会同意公司变更部分募集资金用途并永久补充流动资金,并同意将相关议案提交公司股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的公告》具体内容详见公司2023年11月14日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》。

二、备查文件

1.第五届监事会第十次会议决议。

特此公告。

木林森股份有限公司监事会  
2023年11月14日

证券代码:002745 证券简称:木林森 公告编号:2023-047

## 木林森股份有限公司关于变更部分募 集资金用途并永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据木林森股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十次会议决议,定于2023年11月29日(星期三)召开2023年第二次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会的基本概况:2023年第二次临时股东大会

2.股东大会的召集人:公司董事会

3.会议召开的时间、合法性:公司第五届董事会第十次会议审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》,本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。

4.会议召开的时间、地点:2023年11月29日(星期三)下午15:00

5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6.会议的股权登记日:2023年11月23日(星期四)

7.会议出席对象:

(一)截至2023年11月23日下午15:00交易结束后,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本次股东大会并参加表决;因故不能亲自出席会议的股东可以书面委托代理人代为出席会议并参加表决(授权委托书见附件);

(二)公司聘请的监事、监事和部分高级管理人员;

(三)公司聘请的见证律师。

8.会议地点:广东省中山市小榄镇木林森大道1号木林森股份有限公司办公大楼一楼会议室。

二、会议审议的事项

本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票	备注
100	总提案	<input checked="" type="checkbox"/>	
非累积投票提案			
1.00	《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>	

以上议案已经公司2023年11月13日召开的第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会议审议通过,具体内容详见公司2023年11月14日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的相关公告。

上述议案将对中小投资者表决单独计票,并将结果予以披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记方法

1.登记时间:2023年11月27日上午9:30-11:30;下午14:00-16:30

2.登记方式:自然人股东须持本人身份证和股票账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书和委托人的股票账户卡进行登记;法人股东由法定代表人或授权代表人出席会议的,须持法人身份证、营业执照复印件、授权委托书和法人股票账户卡进行登记;异地股东可以书面信函或传真办理登记,信函或传真须由本人签字并加盖公章。

四、会议费用

本次会议不收取任何费用。

五、备查文件

1.第五届董事会第十次会议决议。

特此公告。

木林森股份有限公司监事会  
2023年11月14日

证券代码:000042 证券简称:金融街 公告编号:2023-095

## 金融街控股股份有限公司 2023年中期票据2023年付息及回售部分兑付公告

托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券,其付息及回售部分债券兑付资金由银行间市场清算所股份有限公司划付至债券持有人指定的银行账户。

一、本期债券基本情况

1.发行人:金融街控股股份有限公司

2.注册通知书文号:中市协注[2020]MTN811号

3.债券名称:金融街控股股份有限公司2020年度第二期中期票据

4.债券简称:20金融街MTN002

5.债券代码:102002159.B

6.发行金额:人民币19.4亿元

7.投资者回售债券金额:人民币19.1亿元

8.本计息期债券利率:4.08%

9.债券期限:5年,附第三年末发行人调整票面利率选择权及投资人回售选择权

10.付息及回售部分兑付日:2023年11月18日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个工作日)

11.本期应付本息金额:198,915.2万元

二、付息/兑付办法

证券代码:001300 证券简称:三柏硕 公告编号:2023-045

## 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 股票交易异常波动公告

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、股票交易异常波动的情况介绍

青岛三柏硕健康科技股份有限公司(以下简称“公司”)的股票(证券代码:001300,简称:三柏硕)于2023年11月10日、2023年11月13日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离度累计超过20%,根据深圳证券交易所的相关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注及核实情况

针对公司股票异常波动,公司对有关事项进行核查,现将有关情况说明如下:

1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

2.公司目前经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化;

3.公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

4.公司及公司控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的事项;

5.公司控股股东及实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。

证券代码:001300 证券简称:三柏硕 公告编号:2023-045

## 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 股票交易异常波动公告

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、股票交易异常波动的情况介绍

青岛三柏硕健康科技股份有限公司(以下简称“公司”)的股票(证券代码:001300,简称:三柏硕)于2023年11月10日、2023年11月13日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离度累计超过20%,根据深圳证券交易所的相关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注及核实情况

针对公司股票异常波动,公司对有关事项进行核查,现将有关情况说明如下:

1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

2.公司目前经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化;

3.公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

4.公司及公司控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的事项;

5.公司控股股东及实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。

证券代码:001300 证券简称:三柏硕 公告编号:2023-045

## 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 股票交易异常波动公告

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、股票交易异常波动的情况介绍

青岛三柏硕健康科技股份有限公司(以下简称“公司”)的股票(证券代码:001300,简称:三柏硕)于2023年11月10日、2023年11月13日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离度累计超过20%,根据深圳证券交易所的相关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注及核实情况

针对公司股票异常波动,公司对有关事项进行核查,现将有关情况说明如下:

1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

2.公司目前经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化;

3.公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

4.公司及公司控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的事项;

5.公司控股股东及实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。

证券代码:001300 证券简称:三柏硕 公告编号:2023-045

## 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 股票交易异常波动公告

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、股票交易异常波动的情况介绍

青岛三柏硕健康科技股份有限公司(以下简称“公司”)的股票(证券代码:001300,简称:三柏硕)于2023年11月10日、2023年11月13日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离度累计超过20%,根据深圳证券交易所的相关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注及核实情况

针对公司股票异常波动,公司对有关事项进行核查,现将有关情况说明如下:

1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

2.公司目前经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化;

3.公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

4.公司及公司控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的事项;

5.公司控股股东及实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。

证券代码:001300 证券简称:三柏硕 公告编号:2023-045

## 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 股票交易异常波动公告

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、股票交易异常波动的情况介绍

青岛三柏硕健康科技股份有限公司(以下简称“公司”)的股票(证券代码:001300,简称:三柏硕)于2023年11月10日、2023年11月13日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离度累计超过20%,根据深圳证券交易所的相关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注及核实情况

针对公司股票异常波动,公司对有关事项进行核查,现将有关情况说明如下:

1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

2.公司目前经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化;

3.公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

4.公司及公司控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的事项;

5.公司控股股东及实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。

证券代码:001300 证券简称:三柏硕 公告编号:2023-045

## 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 股票交易异常波动公告

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、股票交易异常波动的情况介绍

青岛三柏硕健康科技股份有限公司(以下简称“公司”)的股票(证券代码:001300,简称:三柏硕)于2023年11月10日、2023年11月13日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离度累计超过20%,根据深圳证券交易所的相关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注及核实情况

针对公司股票异常波动,公司对有关事项进行核查,现将有关情况说明如下:

1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

2.公司目前经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化;

3.公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

4.公司及公司控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的事项;

5.公司控股股东及实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。

证券代码:001300 证券简称:三柏硕 公告编号:2023-045

## 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 股票交易异常波动公告

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、股票交易异常波动的情况介绍

青岛三柏硕健康科技股份有限公司(以下简称“公司”)的股票(证券代码:001300,简称:三柏硕)于2023年11月10日、2023年11月13日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离度累计超过20%,根据深圳证券交易所的相关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注及核实情况

针对公司股票异常波动,公司对有关事项进行核查,现将有关情况说明如下:

1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

2.公司目前经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化;

3.公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

4.公司及公司控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的事项;

5.公司控股股东及实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。

证券代码:001300 证券简称:三柏硕 公告编号:2023-045

## 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 股票交易异常波动公告

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、股票交易异常波动的情况介绍

青岛三柏硕健康科技股份有限公司(以下简称“公司”)的股票(证券代码:001300,简称:三柏硕)于2023年11月10日、2023年11月13日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离度累计超过20%,根据深圳证券交易所的相关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注及核实情况

针对公司股票异常波动,公司对有关事项进行核查,现将有关情况说明如下:

1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

2.公司目前经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化;

3.公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

4.公司及公司控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的事项;

5.公司控股股东及实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。

证券代码:001300 证券简称:三柏硕 公告编号:2023-045

## 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 股票交易异常波动公告

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、股票交易异常波动的情况介绍

青岛三柏硕健康科技股份有限公司(以下简称“公司”)的股票(证券代码:001300,简称:三柏硕)于2023年11月10日、2023年11月13日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离度累计超过20%,根据深圳证券交易所的相关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注及核实情况

针对公司股票异常波动,公司对有关事项进行核查,现将有关情况说明如下:

1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

2.公司目前经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化;

3.公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

4.公司及公司控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的事项;

5.公司控股股东及实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。

证券代码:001300 证券简称:三柏硕 公告编号:2023-045

## 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 股票交易异常波动公告

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、股票交易异常波动的情况介绍

青岛三柏硕健康科技股份有限公司(以下简称“公司”)的股票(证券代码:001300,简称:三柏硕)于2023年11月10日、2023年11月13日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离度累计超过20%,根据深圳证券交易所的相关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注及核实情况

针对公司股票异常波动,公司对有关事项进行核查,现将有关情况说明如下:

1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

2.公司目前经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化;

3.公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

4.公司及公司控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的事项;

5.公司控股股东及实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。

证券代码:002745 证券简称:木林森 公告编号:2023-045

## 木林森股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

木林森股份有限公司(以下简称“公司”或“木林森”)第五届董事会第十次会议于2023年11月13日以现场加通讯的方式召开,会议通知于2023年11月11日以电子邮件和电话方式发出。会议由公司董事长陈浩先生主持,监事和高级管理人员列席了会议。本次会议应出席董事6人,实际出席董事6人,其中出席现场会议董事4名,以通讯表决方式参会董事2名;会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定,会议合法有效。本次会议采用记名投票方式进行表决,与会议经认真审议,形成以下决议:

一、审议通过《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》

根据近年来市场的形势变化,综合考虑公司实际经营状况和未来发展规划,为降低募集资金投资风险,提高募集资金使用效率,优化资源配置,公司拟变更募投项目部分募集资金用途,将原计划用于“小榄高性能LED封装产品生产项目”的剩余募集资金58,007.58万元(含合理理财收益及利息收入,具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准)永久补充流动资金。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

独立董事就本次议案发表了同意的独立意见,保荐机构就本事项发表了同意的核查意见。

详细内容请参见2023年11月14日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的公告》(公告编号:2023-047)。

二、审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,公司拟于2023年11月29日在公司会议室召开2023年第二次临时股东大会。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司2023年11月14日披露于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-049)。

三、备查文件

1.第五届董事会第十次会议决议。

特此公告。

木林森股份有限公司监事会  
2023年11月14日

证券代码:002745 证券简称:木林森 公告编号:2023-046

## 木林森股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

木林森股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十次会议于2023年11月13日在公司会议室以现场会议的方式召开,会议通知于2023年11月7日以专人传递的方式发出。会议由公司监事会主席周玲女士主持,应出席监事3人,实际出席监事3人,会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定,会议合法有效。本次会议采用记名投票方式进行表决,与会议经认真审议,形成以下决议:

一、审议通过《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》

监事会认为:公司拟变更部分募集资金用途并永久补充流动资金,有助于公司降低募集资金投资风险,提高募集资金使用效率,不存在损害股东利益的情形;已履行的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》及《公司(募集资金管理制度)》等相关规定。因此,监事会同意公司变更部分募集资金用途并永久补充流动资金,并同意将相关议案提交公司股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的公告》具体内容详见公司2023年11月14日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》。

二、备查文件

1.第五届监事会第十次会议决议。

特此公告。

木林森股份有限公司监事会  
2023年11月14日

证券代码:002745 证券简称:木林森 公告编号:2023-047

## 木林森股份有限公司关于变更部分募 集资金用途并永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据木林森股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十次会议决议,定于2023年11月29日(星期三)召开2023年第二次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会的基本概况:2023年第二次临时股东大会

2.股东大会的召集人:公司董事会

3.会议召开的时间、合法性:公司第五届董事会第十次会议审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》,本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。

4.会议召开的时间、地点:2023年11月29日(星期三)下午15:00

5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6.会议的股权登记日:2023年11月23日(星期四)

7.会议出席对象:

(一)截至2023年11月23日下午15:00交易结束后,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本次股东大会并参加表决;因故不能亲自出席会议的股东可以书面委托代理人代为出席会议并参加表决(授权委托书见附件);

(二)公司聘请的监事、监事和部分高级管理人员;

(三)公司聘请的见证律师。

8.会议地点:广东省中山市小榄镇木林森大道1号木林森股份有限公司办公大楼一楼会议室。

二、会议审议的事项

本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票	备注
100	总提案	<input checked="" type="checkbox"/>	
非累积投票提案			
1.00	《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>	

以上议案已经公司2023年11月13日召开的第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会议审议通过,具体内容详见公司2023年11月14日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))