

证券代码:000638 证券简称:ST万方 公告编号:2025-091

## 万方城镇投资发展股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告

本公司及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。

特别提示:

1.本次股东会没有出现否决提案的情形。

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.股东会届次:2025年第三次临时股东会。

2.召集人:万方城镇投资发展股份有限公司第十届董事会。

3.主持人:董事长刘凤女士。

4.会议召开的合法、合规性:公司第十届董事会第六次会议审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》,本次股东会的召集、召开程序符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程的相关规定。

股东出席的总体情况:

会议出席情况	其中		
	出席会议的股东及股东授权委托代表	出席现场会议的股东及股东授权委托代表	以网络投票方式参加会的股东
股东出席的总体情况:			
人数	258	3	255
代表股份数(股)	121,426,813	170,200	121,256,613
占公司总股本的比例(%)	38.9956	0.0547	38.9409
中小股东出席的总体情况:			
人数	256	3	253
代表股份数(股)	14,111,213	170,200	13,941,013
占公司总股本的比例(%)	4.5318	0.0547	4.4771

5.会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2025年12月29日(星期一)下午14:45时

(2)网络投票时间:2025年12月29日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年12月29日的交易时间,即9:15-9:25,10:30-11:30和13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为:2025年12月29日(现场股东会召开当日)上午9:15,结束时间为2025年12月29日(现场股东会结束当日)下午3:00。

6.会议的召开方式:本次股东会采用现场结合网络投票表决的方式召开。

7.出席会议对象:

(1)在2025年12月22日(星期一)下午收市时,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普通股股东均有权出席股东会,并可以书面形式委托代理人出席股东会和参加表决,该股东代理人不必是公司股东;

(2)公司董事、监事及高级管理人员列席了本次会议;

(3)公司聘请的见证律师。

8.会议地点:北京市朝阳区裕民路12号中国国际科技会展中心B座12A万方发展会议室。

二、议案审议及表决情况

与会股东及其授权代表采用现场投票表决和网络投票相结合的方式审议并通过了以下决议:

序号	议案名称	同意		反对		弃权		表决结果 票数 占出席会 议所有股 东股份数 的比例 (%)	表决结果 票数 占出席会 议所有股 东股份数 的比例 (%)
		票数	占出席会 议所有股 东股份数 的比例 (%)	票数	占出席会 议所有股 东股份数 的比例 (%)	票数	占出席会 议所有股 东股份数 的比例 (%)		
1.00	关于修订《公司章程》的议案	121,111,813	99.7406	298,800	0.2461	16,200	0.0133	通过	
2.00	关于修订股东大会议事规则的议案	121,111,813	99.7406	298,800	0.2461	16,200	0.0133	通过	
3.00	关于修订董事会议事规则的议案	121,111,813	99.7406	298,800	0.2461	16,200	0.0133	通过	
4.00	关于修订《独立董事工作制度》的议案	121,084,613	99.7182	298,800	0.2461	43,400	0.0357	通过	
5.00	关于修订《关联交易管理制度》的议案	121,082,613	99.7165	298,800	0.2461	45,400	0.0374	通过	
6.00	关于修订《募集资金管理制度》的议案	121,084,613	99.7182	298,800	0.2461	43,400	0.0357	通过	
7.00	关于修订《分红管理制度》的议案	121,084,613	99.7182	298,800	0.2461	43,400	0.0357	通过	

三、议案出具的法律意见

1.律师事务所名称:北京国南律师事务所

2.律师姓名:马磊,陈磊磊

3.律师见证意见:本次股东会的召集、召开、出席会议人员和召集人资格及表决程序、表决结果等相关事项符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东会决议合法有效。

四、备查文件

1.万方城镇投资发展股份有限公司2025年第三次临时股东会决议;

2.北京国南律师事务所关于万方城镇投资发展股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

万方城镇投资发展股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十二月二十九日

证券代码:002836 证券简称:新宏泽 公告编号:2025-052

## 广东新宏泽包装股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告

本公司及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。

特别提示:

1.本次股东会无否决议案或修改议案的情况。

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开时间:2025年12月29日(星期一)15:00

(2)网络投票时间:2025年12月29日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年12月29日9:15-11:30,13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wlpw.cninfo.com.cn>)投票的具体时间为:2025年12月29日9:15-15:00之间的任意时间。

2.现场会议召开地点:广东省深圳市福田区上梅林理想时代大厦四楼会议室。

3.会议召开方式:现场表决与网络投票相结合。

4.会议召集人:公司董事会。

5.会议主持人:公司董事长孟学女士。

6.本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

7.会议出席情况

股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东51人,代表股份141,147,392股,占公司有表决权股份总数的61.2619%。

其中:通过现场投票的股东2人,代表股份140,697,900股,占公司有表决权股份总数的61.0668%。

通过网络投票的股东49人,代表股份449,492股,占公司有表决权股份总数的0.1951%。

中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的中小股东49人,代表股份449,492股,占公司有表决权股份总数的0.1951%。

其中:通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。

特此公告。

广东新宏泽包装股份有限公司

董 事 会

2025年12月30日

证券代码:001386 证券简称:马可波罗 公告编号:2025-023

## 马可波罗控股股份有限公司

### 关于取得专利证书的公告

本公司及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。

马可波罗控股股份有限公司(以下简称“马可波罗”“公司”)及控股子公司东莞市唯美陶瓷工业园有限公司(以下简称“唯美工业园”),江西唯美陶瓷有限公司(以下简称“江西唯美”),江西和美陶瓷有限公司(以下简称“江西和美”),广东东美陶瓷有限公司(以下简称“广东东美”),重庆唯美陶瓷有限公司(以下简称“重庆唯美”)于近日取得国家知识产权局颁发的发明专利证书3项、实用新型专利证书5项,具体情况如下:

序号	专利类型	权利人	专利名称	专利号	专利申请日	证书号
1	发明专利	唯美工业园;江西唯美;马可波罗	一种孔洞模组生坯成型装置及其制备方法	ZL201610617580.7	2025.05.14	第8552504号
2	发明专利	广东东美;唯美工业园;马可波罗	激光雕刻制孔设备及防滑砂带切割装置	ZL202311184335.9	2023.09.13	第8574590号
3	发明专利	江西唯美;江西唯美工业园;马可波罗	一种生物质燃料颗粒成型机及其制备方法	ZL202310643972.1	2023.06.01	第8556636号

上述专利技术涉及建筑陶瓷技术或陶瓷装备领域,应用于绿色制造、智能制造等方面。已在公司生产中应用或将应用,与公司主要技术或核心技术直接相关。专利的取得有利于充分发掘公司自主知识产权的优势,促进技术创新,保持技术领先地位,提升公司的品牌美誉度,维护公司的市场地位,对公司未来发展产生积极影响。

特此公告。

马可波罗控股股份有限公司

董 事 会

2025年12月30日

## 万方城镇投资发展股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

本公司及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。

近日,万方城镇投资发展股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到独立董事苏娟女士的书面辞职报告,苏娟女士因个人原因申请辞去公司独立董事、董事会提名委员会主任委员、董事会有战略委员会委员等职务,辞去上述职务后苏娟女士将不再担任公司的任何职务。截至本公司披露日,苏娟女士未持有公司股票,不存在应履行而未履行的承诺事项。

苏娟女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一。根据《上市公司独立董事管理办法》《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》和《公司章程》等有关规定,苏娟女士的辞职将不会影响公司董事会正常履行职责。在选举产生新任独立董事后生效。在选举产生新任独立董事前,苏娟女士将按照有关法律法规和《公司章程》的规定,继续履行独立董事及董事会专门委员会的相关职责。

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。

特此公告。

万方城镇投资发展股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十二月二十九日

证券代码:000638 证券简称:ST万方 公告编号:2025-092

## 万方城镇投资发展股份有限公司

### 关于独立董事辞职的公告