

证券代码:605089 证券简称:味知香 公告编号:2026-004

苏州市味知香股份有限公司 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:

- 投资种类:定期存款
● 投资金额:人民币 1,370 万元
● 已履行的审议程序

苏州市味知香股份有限公司(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》...

● 特别风险提示

尽管本次公司进行现金管理购买了低风险、流动性好的产品,属于低风险投资产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

一、投资情况概述

(一) 投资目的

为提高暂时闲置募集资金使用效率,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和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,为公司及股东获取良好的投资回报。

(二) 投资金额

本次进行现金管理金额为人民币 1,370 万元

(三) 资金来源

1. 资金来源:公司暂时闲置募集资金。

2. 募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准苏州市味知香股份有限公司首次公开发行股票的公告》(证监许可[2021]1119号)核准,公司公开发行25,000,000股人民币普通股,发行价格为28.53元/股,募集资金总额为人民币713,250,000.00元...

募集资金净额为人民币646,617,367.50元,以上募集资金已存入募集资金专户,以上募集资金已由江苏天业会计师事务所(特殊普通合伙)对本次募集资金到账情况进行了审验,并出具《验资报告》(苏公天W[2021]18035号)。

二、审议程序及中介机构意见
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、投资风险分析及风控措施
尽管本次公司进行现金管理购买了低风险、流动性好的产品,属于低风险投资产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

公司将遵守审慎投资原则,严格筛选发行主体,选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构,公司将根据市场情况及信息披露投资产品投向,如果发生潜在的风险因素,将进行评价,并针对评估结果及时采取相应的止损措施,控制投资风险。

四、投资对公司的影响
本次进行现金管理金额为人民币1,370万元,在确保不影响正常生产经营的前提下,使用部分闲置募集资金购买理财产品,有利于提高公司资金使用效率,增加投资收益,符合公司及全体股东的利益。

(三) 公司购买的定期存款产品将根据新金融工具准则的规定在财务报表中列报,具体以年度审计结果为准。

五、进展披露
公司使用部分暂时闲置募集资金1,000万元购买了由中国建设银行结构性存款,具体内容详见公司于2025年1月14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进展公告》(公告编号:2025-002)。

上述理财产品于近日到期赎回,收回本金1,000万元,利息1.06万元,具体情况如下:

Table with columns: 产品名称, 委托方名称, 产品类型, 产品期限, 投资金额(万元), 收益金额, 预计年化收益率(%), 是否持有未交回资产, 是否持有未交回资产, 是否持有未交回资产

(五) 最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况
序号 资金管理类型 实际投入金额(万元) 实际收回(万元) 尚未收回本金金额(万元)

1 结构性存款 4,500 4,500 17,700 0
2 结构性存款 1,500 1,500 5,673 0
3 结构性存款 1,000 1,000 034 0

4 结构性存款 1,000 1,000 1,68 0
5 结构性存款 1,500 1,500 11,449 0
6 结构性存款 2,000 2,000 11,33 0
7 结构性存款 4,000 4,000 4,483 0
8 结构性存款 1,500 1,500 1,66 0
9 结构性存款 4,000 4,000 6,20 0
10 结构性存款 1,000 1,000 1,87 0
11 结构性存款 4,000 4,000 4,27 0

注:“累计投入进度计算日期”截至2025年6月30日。

(四) 投资方式
本次进行现金管理的资金投向系向银行购买定期存款,为保本固定收益型,银行在存款到期后向公司支付本金及相应利息,并按相关规定向公司支付利息。

本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,产品发行主体能够提供保本承诺,符合安全性高、流动性好的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募集资金投资项目的正常进行。

产品名称 委托方名称(如有) 产品类型 产品期限 投资金额(万元) 收益金额 预计年化收益率(%) 是否持有未交回资产 是否持有未交回资产 是否持有未交回资产

单位理财产品 中国建设银行 定期存款 活期 1,370 1,370 保本固定收益 0.65 否 是

(五) 最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况
序号 资金管理类型 实际投入金额(万元) 实际收回(万元) 尚未收回本金金额(万元)

1 结构性存款 4,500 4,500 17,700 0
2 结构性存款 1,500 1,500 5,673 0
3 结构性存款 1,000 1,000 034 0

4 结构性存款 1,000 1,000 1,68 0
5 结构性存款 1,500 1,500 11,449 0
6 结构性存款 2,000 2,000 11,33 0
7 结构性存款 4,000 4,000 4,483 0
8 结构性存款 1,500 1,500 1,66 0
9 结构性存款 4,000 4,000 6,20 0
10 结构性存款 1,000 1,000 1,87 0
11 结构性存款 4,000 4,000 4,27 0

证券代码:688682 证券简称:霍莱沃 公告编号:2026-003

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 关于召开2026年第一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:2026年3月2日
● 本次会议采用的网络投票系统:上海证券交易所股东网络投票系统
● 本次会议的基本议题

(一) 股东大会类型和届次

2026年第一次临时股东大会

(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) 现场会议召开的时间、地点和会议登记事项

召开日期:2026年3月2日14时30分

召开地点:上海市浦东新区郭守敬路498号1号楼2楼会议室214

(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网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年3月2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9:15-25:30;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

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型

1 关于修订公司章程部分治理规则的议案

1. 说明该议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于2026年2月13日召开的第四届董事会第五次会议审议通过,于2026年2月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》披露。

2. 特别决议议案:不适用

3. 对中小投资者单独计票的议案:不适用

4. 涉及关联股东回避表决的议案:不适用

5. 涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

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。首次登录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相关说明。

(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) 持有多个股东账户的股东,可行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。

(四) 股东持有有价证券均表决完毕后才能交易。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有优先出席权(具体情况详见下表),并可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。

Table with columns: 股份类别, 股票代码, 股票简称, 股权登记日

(二) 公司董事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。

五、其他事项
(一) 本次会议采用网络投票系统,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9:15-25:30;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。

(二) 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。

(三) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型

1 关于修订公司章程部分治理规则的议案

1. 说明该议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于2026年2月13日召开的第四届董事会第五次会议审议通过,于2026年2月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》披露。

2. 特别决议议案:不适用

3. 对中小投资者单独计票的议案:不适用

4. 涉及关联股东回避表决的议案:不适用

5. 涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

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。首次登录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相关说明。

(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) 持有多个股东账户的股东,可行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。

(四) 股东持有有价证券均表决完毕后才能交易。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有优先出席权(具体情况详见下表),并可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。

Table with columns: 股份类别, 股票代码, 股票简称, 股权登记日

(二) 公司董事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。

五、其他事项
(一) 本次会议采用网络投票系统,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9:15-25:30;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。

(二) 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。

(三) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型

1 关于修订公司章程部分治理规则的议案

1. 说明该议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于2026年2月13日召开的第四届董事会第五次会议审议通过,于2026年2月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》披露。

2. 特别决议议案:不适用

3. 对中小投资者单独计票的议案:不适用

4. 涉及关联股东回避表决的议案:不适用

5. 涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

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。首次登录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相关说明。

(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) 持有多个股东账户的股东,可行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。

(四) 股东持有有价证券均表决完毕后才能交易。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有优先出席权(具体情况详见下表),并可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。

Table with columns: 股份类别, 股票代码, 股票简称, 股权登记日

(二) 公司董事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。

五、其他事项
(一) 本次会议采用网络投票系统,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9:15-25:30;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。

(二) 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。

(三) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型

1 关于修订公司章程部分治理规则的议案

1. 说明该议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于2026年2月13日召开的第四届董事会第五次会议审议通过,于2026年2月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》披露。

2. 特别决议议案:不适用

3. 对中小投资者单独计票的议案:不适用

4. 涉及关联股东回避表决的议案:不适用

5. 涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

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。首次登录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相关说明。

(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) 持有多个股东账户的股东,可行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。

(四) 股东持有有价证券均表决完毕后才能交易。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有优先出席权(具体情况详见下表),并可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。

Table with columns: 股份类别, 股票代码, 股票简称, 股权登记日

(二) 公司董事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。

五、其他事项
(一) 本次会议采用网络投票系统,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9:15-25:30;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。

(二) 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。

(三) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型

1 关于修订公司章程部分治理规则的议案

1. 说明该议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于2026年2月13日召开的第四届董事会第五次会议审议通过,于2026年2月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》披露。

2. 特别决议议案:不适用

3. 对中小投资者单独计票的议案:不适用

4. 涉及关联股东回避表决的议案:不适用

5. 涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

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。首次登录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相关说明。

(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) 持有多个股东账户的股东,可行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。

(四) 股东持有有价证券均表决完毕后才能交易。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有优先出席权(具体情况详见下表),并可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。

Table with columns: 股份类别, 股票代码, 股票简称, 股权登记日

(二) 公司董事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。

五、其他事项
(一) 本次会议采用网络投票系统,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9:15-25:30;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。

(二) 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。

(三) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型

1 关于修订公司章程部分治理规则的议案

1. 说明该议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于2026年2月13日召开的第四届董事会第五次会议审议通过,于2026年2月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》披露。

2. 特别决议议案:不适用

3. 对中小投资者单独计票的议案:不适用

4. 涉及关联股东回避表决的议案:不适用

5. 涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

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。首次登录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相关说明。

(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) 持有多个股东账户的股东,可行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。

(四) 股东持有有价证券均表决完毕后才能交易。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有优先出席权(具体情况详见下表),并可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。

Table with columns: 股份类别, 股票代码, 股票简称, 股权登记日

(二) 公司董事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。

五、其他事项
(一) 本次会议采用网络投票系统,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9:15-25:30;9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票