证券代码：301198　　证券简称：喜悦智行　　公告编号：2022-074

宁波喜悦智行科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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。

宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于 2022 年 12 月 14 日下午 14 时在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知于 2022 年 12 月 5 日以电子邮件方式发出，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议由董事长罗志强先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

一、董事会会议审议情况

会议以投票表决方式一致通过以下议案：

（一）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，拟使用不超过人民币 35,000 万元的暂时闲置募集资金行现金管理，择机购买满足安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的短期投资理财产品，额度有效期限为股东大会审议通过之日起 12 个月内，以上资金额度可循环使用，并授权公司管理层在有效期内和额度范围内行使决策权。

经与会董事表决，审议通过该议案。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决情况：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意公司在不影响正常经营和保证资金安全的情况下，使用不超过人民币 10,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，期限为自本次董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，并授权公司管理层在有效期内和额度范围内行使决策权。

经与会董事表决，审议通过该议案。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

表决情况：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于变更公司经营范围及修订＜公司章程＞的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规的规定，结合公司经营发展需要、实际情况与战略发展规划，同意公司变更经营范围及修订《公司章程》。

经与会董事表决，审议通过该议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司经营范围及修订＜公司章程＞的公告》及修订后的《公司章程》。

表决情况：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的议案》

同意公司于 2022 年 12 月 30 日（星期五）下午 14:30 召开 2022 年第五次临时股东大会。

经与会董事表决，审议通过该议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的通知》。

表决情况：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

二、备查文件

1、第三届董事会第五次会议决议；

2、独立董事关于公司第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

宁波喜悦智行科技股份有限公司董事会
2022 年 12 月 14 日

证券代码：301198　　证券简称：喜悦智行　　公告编号：2022-076

宁波喜悦智行科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 14 日召开的第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下使用不超过人民币 35,000 万元的闲置募集资金行现金管理，择机购买满足安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的短期投资理财产品，额度有效期限为股东大会审议通过之日起 12 个月内。该议案尚需提交股东大会审议。在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波喜悦智行科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3308 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 25,000,000 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 21.76 元，募集资金总额为人民币 544,000,000.00 元，扣除本次发行费用（不含税）人民币 60,431,415.08 元后，募集资金净额为人民币 483,568,584.92 元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 11 月 29 日出具了容诚验字[2021]230Z0299 号《验资报告》。

公司按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关规定，对募集资金进行了专户存储与管理。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金运用计划，本次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	项目内容	项目总投资金额	拟使用募集资金投入金额
1	年产 230 万套（张）绿色循环包装建设项目	25,865.17	25,865.17
2	绿色可循环包装租赁及智能仓储物流建设项目	9,489.38	9,489.38
3	研发中心建设项目	4,966.75	4,966.75
合计		40,321.30	40,321.30

2、募集资金投资项目的建设需要一定周期，公司将按照募集资金使用计划，有序推进募集资金投资项目。按照募集资金投资项目的实际建设进度，现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置的情况。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，公司将合理利用募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。

三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）现金管理的目的

为提高公司资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，公司拟合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

（二）现金管理产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，闲置募集资金拟投资产品须符合以下条件：

1、安全性高的保本型产品；

2、流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；

3、投资产品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司应当及时报深圳证券交易所备案并公告。

在符合上述条件的前提下，公司拟投资品种包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、保本型理财及国债逆回购等。

（三）投资额度及期限

公司拟使用额度不超过 35,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，有效期自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

（四）实施方式

根据《公司章程》、《募集资金管理制度》等相关规定，公司授权公司管理层在上述额度和期限范围内签署相关合同文件，具体由公司财务部负责组织实施。

该授权自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

（五）现金管理收益的分配

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。

（六）信息披露

公司将按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关要求及时履行信息披露义务。

四、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、金融市场受宏观经济的影响较大，虽然保本型投资理财产品属于低风险投资品种，但不排除投资产品实际收益受市场波动影响，可能低于预期；

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化在上述额度内适时适量购入投资理财产品，因此投资的实际收益不可预期，且存在着相关工作人员的操作风险。

（二）风险控制措施

1、公司将严格按照《公司章程》等的相关规定对投资理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制风险，以保证资金安全性；

2、公司财务部门根据募集资金投资项目进展情况、公司经营计划及资金使用情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，进行审核后提交董事长审批；并将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

3、公司独立董事可对低风险投资理财资金使用情况进行检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

4、公司监事会可对低风险投资理财资金使用情况进行监督与检查；

5、公司依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

五、对公司经营的影响

公司在确保募投项目所需资金计划正常进行以及募集资金本金安全的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况，不会影响公司主营业务的正常开展，且能够有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司及股东获取更多的投资回报。

六、相关审议程序及专项意见

（一）董事会审议情况

2022 年 12 月 14 日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用不超过人民币 35,000 万元的闲置募集资金行现金管理，择机购买满足安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的短期投资理财产品，额度有效期限为股东大会审议通过之日起 12 个月内，以上资金额度可循环使用，并授权公司管理层在有效期内和额度范围内行使决策权。

（二）监事会审议情况

经审议，监事会认为：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合相关规定，在确保不影响募集资金项目建设和公司日常经营的前提下，使用不超过 35,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。审议程序合法、合规。公司监事会同意公司本次使用闲置募集资金进行现金管理。

（三）独立董事意见

经审查，独立董事认为：

公司本次使用闲置募集资金进行现金管理符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，且履行了必要的法定审批程序。在保证公司正常经营及资金安全的前提下使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，获取投资回报，不会对公司募投项目建设造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，决策程序合法有效因此，我们一致同意公司在确保不影响募集资金投资计划和公司正常生产经营的前提下，在董事会授权的范围内对闲置募集资金进行现金管理，并提交公司 2022 年第五次临时股东大会审议。

（四）保荐机构的核查意见

经核查，华安证券认为：

公司使用闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。

综上，保荐机构对公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

七、备查文件

1、第三届董事会第五次会议决议；

2、第三届监事会第四次会议决议；

3、独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见；

4、华安证券有限公司出具的《关于宁波喜悦智行科技股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

宁波喜悦智行科技股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 14 日

证券代码：301198　　证券简称：喜悦智行　　公告编号：2022-077

宁波喜悦智行科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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。

宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 14 日召开的第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响正常经营和保证资金安全的情况下，使用不超过人民币 10,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，期限为自本次董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，并授权管理层签署相关合同文件，具体事项由公司财务部组织实施。现将具体情况公告如下：

一、现金管理的基本情况

（一）投资目的

提高公司资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营业务的前提下，利用闲置自有资金进行现金管理，增加公司收益。

（二）投资品种

公司拟使用闲置自有资金购买安全性较高、流动性较好的中低风险或稳健性的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、保本型理财及国债逆回购品种等）。投资期限不超过 12 个月，额度内资金可循环滚动使用。

（三）投资额度及期限

公司拟使用不超过人民币 10,000 万元的闲置自有资金进行现金管理业务，有效期自本次董事会审议通过之日起 12 个月内，在前述额度和有效期内，可循环滚动使用。

（四）实施方式

在额度和期限范围内，公司授权管理层签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。该授权自公司本次董事会通过之日起 12 个月内有效。

（五）资金来源

公司闲置自有资金（不影响公司正常资金使用）。

（六）信息披露

公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定履行信息披露义务。

（七）关联关系说明

公司拟向不存在关联关系的金融机构投资产品，本次使用闲置自有资金进行现金管理不会构成关联交易。

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、虽然投资产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作和监控风险。

（二）针对投资风险，公司拟采取如下措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位所发行的产品。

2、公司将根据市场情况及时跟踪现金管理的产品投向，如果发现潜在风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应保全措施，控制投资风险。

3、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

三、对公司的影响

公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，在确保公司日常运营和资金安全的前提下进行现金管理，不会影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

四、相关审议程序及专项意见

（一）董事会审议情况

2022 年 12 月 14 日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响正常经营和保证资金安全的情况下，使用不超过人民币 10,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，并授权管理层签署相关合同文件，具体事项由公司财务部组织实施。

（二）监事会审议情况

2022 年 12 月 14 日召开的第三届监事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，在保证公司日常资金需求和资金安全的前提下，本次使用自有资金购买安全性较高、流动性较好的中低风险或稳健性的投资产品，有利于提高公司资金使用效率，获取较好的投资回报，不存在损害公司中小股东利益的情形。监事会同意公司使用不超过人民币 10,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述资金额度和有效期内，资金可以循环滚动使用。

（三）独立董事意见

经核查，独立董事认为公司本次使用闲置自有资金购买理财产品是在确保公司日常经营资金使用的前提下进行的，不会影响公司的日常生产经营，也不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，相关审议程序符合有关法律法规，《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关制度的规定。

因此，我们一致同意公司使用不超过人民币 10,000 万元闲置自有资金进行现金管理。

五、备查文件

1、第三届董事会第五次会议决议；

2、第三届监事会第四次会议决议；

3、独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

宁波喜悦智行科技股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 14 日

证券代码：301198　　证券简称：喜悦智行　　公告编号：2022-078

宁波喜悦智行科技股份有限公司 关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告

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。

宁波喜悦智行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 14 日召开公司第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围及修订＜公司章程＞的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、变更经营范围的情况

根据公司经营发展需要、实际情况与战略发展规划，拟变更经营范围，具体变更内容如下：

变更前经营范围	变更后经营范围
一般项目：新材料技术研发；塑料制品制造；塑料制品销售；塑料包装箱及容器制造；金属包装容器及材料销售；包装服务；道路货物运输站经营；国内货物运输代理；食品用塑料包装容器工具制品销售；包装材料及制品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；货物进出口；租赁服务（不含许可类租赁服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：食品用塑料包装容器工具制品生产；危险化学品包装物及容器生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。	一般项目：新材料技术研发；塑料制品制造；塑料制品销售；塑料包装箱及容器制造；金属包装容器及材料销售；环保产品、环保材料的制造、批发和零售；环保技术、环保材料的技术研发、技术咨询、技术转让、技术服务；包装服务；道路货物运输站经营；国内货物运输代理；食品用塑料包装容器工具制品销售；包装材料及制品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；货物进出口；租赁服务（不含许可类租赁服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：食品用塑料包装容器工具制品生产；危险化学品包装物及容器生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

公司经营范围变更内容最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

二、《公司章程》修订情况

具体修订情况如下：

修订前	修订后
第十五条 经依法登记，公司的经营范围 一般项目：新材料技术研发；塑料制品制造；塑料制品销售；塑料包装箱及容器制造；金属包装容器及材料销售；包装服务；道路货物运输站经营；国内货物运输代理；食品用塑料包装容器工具制品销售；包装材料及制品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；货物进出口；租赁服务（不含许可类租赁服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：食品用塑料包装容器工具制品生产；危险化学品包装物及容器生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。	第十五条 经依法登记，公司的经营范围 一般项目：新材料技术研发；塑料制品制造；塑料制品销售；塑料包装箱及容器制造；金属包装容器及材料销售；环保产品、环保材料的制造、批发和零售；环保技术、环保材料的技术研发、技术咨询、技术转让、技术服务；包装服务；道路货物运输站经营；国内货物运输代理；食品用塑料包装容器工具制品销售；包装材料及制品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；货物进出口；租赁服务（不含许可类租赁服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：食品用塑料包装容器工具制品生产；危险化学品包装物及容器生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

除上述修订内容外，《公司章程》其他条款保持不变。本次变更公司经营范围及修订《公司章程》的事项，尚需提交公司股东大会审议。同时，公司董事会提请公司股东大会授权董事会具体办理后续工商变更登记、备案等手续，具体变更内容以相关市场监督管理部门最终核准版本为准。

修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、第三届董事会第五次会议决议；

2、修订后的《公司章程》。

特此公告。

宁波喜悦智行科技股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 14 日

证券代码：301198　　证券简称：喜悦智行　　公告编号：2022-079

宁波喜悦智行科技股份有限公司 关于召开 2022 年第五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。

宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 14 日召开的第三届董事会第五次会议审议通过《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的议案》，就本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2022 年第五次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人：公司第三届董事会。

（三）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 文件和公司章程的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1.现场会议召开时间为：2022 年 12 月 30 日（星期五）下午 14:30

2.网络投票时间为：2022 年 12 月 30 日，其中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：2022 年 12 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 12 月 30 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

（五）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。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向全体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、网络投票或其他表决方式的一种方式，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。

（六）股权登记日：2022 年 12 月 26 日（星期一）

（七）出席对象：

1.在股权登记日持有公司股份的股东。凡是 2022 年 12 月 26 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限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，并可以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（授权委托书见附件二）。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议地点：浙江省慈溪市桥头镇吴山南路 1111 号公司三楼会议室

二、会议审议事项

（一）本次股东大会审议的提案

表一：本次股东大会提案名称及编码

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，除累积投票提案外的所有提案	√
非累计投票提案		
1.00	《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》	√
2.00	《关于变更公司经营范围及修订＜公司章程＞的议案》	√

（二）提案的披露情况：上述议案已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

（三）根据《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》等要求，公司将对中小投资者（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）的表决结果进行单独计票并予以披露。

（四）上述议案中议案 2 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）有表决权股份的三分之二以上通过。

三、会议登记等事项

（一）登记方式

1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、证券账户卡；

2、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出 示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、证券账户卡；

3、自然人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；

4、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡；

5、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函或传 真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料（信函或传真以 2022 年 12 月 28 日（星期三）17:00 前送达公司为准）。

（二）登记时间：2022 年 12 月 28 日 17:00 止。

（三）登记地点：浙江省慈溪市桥头镇吴山南路 1111 号证券部。

（四）会议联系方式：

1、通讯地址：浙江省慈溪市桥头镇吴山南路 1111 号

2、邮政编码：315317

3、联系电话：0574-58968850

4、传真：0574-63559828

5、电子邮箱：joy@joy-nb.com

6、联系人：蔡超威

（五）会议费用：与会股东食宿费、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，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）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第三届董事会第五次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此通知。

宁波喜悦智行科技股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 14 日

附件一：

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“351198”，投票简称为“喜悦投票”。

2. 填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2022 年 12 月 30 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 12 月 30 日上午 9:15，结束时间为 2022 年 12 月 30 日下午 15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

本人（本单位）　　作为宁波喜悦智行科技股份有限公司的股东，兹委托先生 / 女士代表出席宁波喜悦智行科技股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。有效期自签署日至本次股东大会结束。本人（本单位）对该次会议审议的各项提案的

表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案，除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》	√			
2.00	《关于变更公司经营范围及修订＜公司章程＞的议案》	√			

委托人名称（签字盖章）：

委托人身份证号码 / 营业执照号码：

委托人股东账号：

委托人持有股份性质：

委托人持股数量：　　股

受托人身份证号码：

受托人名称（签字）：

委托日期：　年　月　日附件三

宁波喜悦智行科技股份有限公司

2022 年第五次临时股东大会参会股东登记表

股东姓名或名称		法定代表人（仅限法人股东）	
证券名称		证件号码	
股东账户		持股数（股）	
联系电话		电子邮箱	
联系地址			
代理人姓名		是否提交委托书	
代理人证件名称		代理人证件号码	
代理人联系电话		代理人电子邮箱	
代理人联系地址			

证券代码：301198　　证券简称：喜悦智行　　公告编号：2022-080

宁波喜悦智行科技股份有限公司 关于获得新能源汽车电池模组循环包装项目定点的公告

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。

重要内容提示：

?宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近期收到《供应商定点通知书》，公司成为某新能源电池厂一级供应商（限于保密协议，无法披露其名称，以下简称“客户”）的循环包装器具定点供应商，将为客户开发、生产新能源电池模组循环包装产品。

?本次项目预计 2023 年 1 月开始，不会对公司本年度业绩产生重大影响。

?《供应商定点通知书》是客户对公司指定新能源电池模组循环包装项目开发和供货资格的认可，不构成商务合同，存在可能出现不可预计、不可抗力等因素，导致定点项目延期、变更、中止或终止。

一、定点函概况

公司于近期收到客户的《供应商定点通知书》，公司成为某新能源电池厂一级供应商（限于保密协议，无法披露其名称，以下简称“客户”）的循环包装器具定点供应商，将为客户开发、生产新能源电池模组循环包装产品。本项目预计从 2023 年 1 月开始，项目生命周期 1 年，预计生命周期总金额为 0.8 亿 -1 亿元。

二、对上市公司的影响

1、本次新获定点项目为公司在原有客户的基础上，获得的新订单。使公司在新能源汽车行业可循环包装的市场份额进一步扩大，影望了行业客户对公司在可循环包装产品开发设计、技术质量、生产保障能力的认可，有利于公司进一步提升市场竞争力，符合公司整体发展规划。

2、上述事项不影响公司业务的独立性，公司主要业务不会因为履行后续合同而与对方当事人形成依赖。

3、本次项目预计不会对公司本年度业绩产生重大影响，但本次项目定点将有利于提高公司未来年度业务收入，并对公司未来经营业绩产生积极影响。

三、风险提示

1、本次项目预计 2023 年 1 月开始，不会对公司本年度业绩产生重大影响。

2、定点通知并不反映客户最终实际采购数量，目前项目总额为预计金额。具体以后续订单结算金额为准。

3、公司实际销售金额与客户产品实际产销量等因素直接相关，整个项目的实施周期较长，而新能源汽车市场的整体情况、全球宏观经济形势等因素均可能对客户的生产计划和采购需求构成影响，进而给供货量带来不确定性影响；尽管双方具备履约能力，但在合同履约过程中可能会出现因客户业务调整或不可抗力等原因，导致定点项目延期、变更、中止或终止。

针对上述风险，公司将积极做好产品开发、生产、供应等工作，同时加强风险管控，减少市场波动可能造成的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宁波喜悦智行科技股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 14 日

证券代码：301198　　证券简称：喜悦智行　　公告编号：2022-075

宁波喜悦智行科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监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。

宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于 2022 年 12 月 14 日下午 15 时在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知于 2022 年 12 月 5 日以电子邮件方式发出，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席王芳女士召集并主持，董事会秘书安力列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

一、监事会会议审议情况

会议逐项审议了会议通知中列明的各项议案，决议情况如下：

1、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会认为公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合相关规定，在确保不影响募集资金项目建设和公司日常经营的前提下，使用不超过人民币 35,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。审议程序合法、合规。监事会同意公司本次使用闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

2、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会认为在保证公司日常资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币 10,000 万元闲置自有资金购买安全性较高、流动性较好的中低风险或稳健性的投资产品，有利于提高资金使用效率，获取较好的投资回报，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

二、备查文件

1、第三届监事会第四次会议决议。

特此公告。

宁波喜悦智行科技股份有限公司
监事会
2022 年 12 月 14 日

证券代码：000977　　证券简称：浪潮信息　　公告编号：2022-049

浪潮电子信息产业股份有限公司 关于预计 2023 年度与浪潮集团财务有限公司关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易基本情况

（一）关联交易概述

为获得更为方便、高效的金融服务，提高资金使用效率，拓宽融资渠道，降低融资成本，经浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十六次会议及 2020 年第一次临时股东大会审议批准，公司与浪潮集团财务有限公司（以下简称：财务公司）于 2020 年 2 月 14 日签订了《金融服务协议》，协议约定由财务公司为公司及控股子公司提供金融服务，有效期三年。鉴于公司与财务公司签署的《金融服务协议》有效期将于 2022 年 12 月底到期，为确保公司持续获得良好的金融服务，公司拟与财务公司续签《金融服务协议》。

根据公司 2023 年度生产经营计划及资金需求，公司预计 2023 年度公司在财务公司每日最高存款余额不超过人民币 50 亿元，存款利率在满足中国人民银行相关规定的基础上，不低于国内主要商业银行同期同类型存款利率；预计 2023 年度财务公司为公司提供综合授信服务余额不超过人民币 70 亿元，其中，提供贷款服务余额不超过人民币 50 亿元，在满足监管要求的情况下，贷款利率不高于国内主要商业银行同期同类型贷款利率；预计 2023 年度财务公司为公司提供结算服务，结算费用不高于中国人民银行颁布的同期同类型结算服务收费标准，且不高于国内主要商业银行同期同类型结算服务所收取的费用；财务公司向公司提供其他金融服务所取取的费用，须符合中国人民银行就该类型服务规定的收费标准，且将不高于国内主要商业银行就同期同类金融服务所收取的费用。