证券代码:002919 证券简称:名臣健康 公告编号:2022-048

名臣健康用品股份有限公司

2022 第三季度报告

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:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	218,438,464.02	27.29%	563,016,929.22	-1.72%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-45,526,989.51	-305.80%	-18,380,380.51	-115.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-45,614,623.04	-314.40%	-25,424,127.22	-121.39%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-91,884,294.74	-2,529.31%
基本每股收益(元/股)	-0.27	-307.69%	-0.11	-115.49%
稀释每股收益(元/股)	-0.27	-307.69%	-0.11	-115.49%
加权平均净资产收益率	-6.30%	-9.32%	-2.51%	-19.75%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	978,654,484.61	970,345,939.68	0.86%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	695,537,734.10	757,810,648.61	-8.22%	

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	142,122.40	6,309,588.86	主要是海南华多和杭州雷焰两家游戏研发子公司的政府补助。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	80,242.95	80,242.95	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	71,437.99	738,770.48	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-206,169.81	-84,855.58	
合计	87,633.53	7,043,746.71	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、资产负债表项目变动的原因说明

单位:元

项目	2022年9月30日	2022年1月1日	变动幅度	变动原因
货币资金	121,681,883.77	250,898,429.01	-51.50%	主要原因是发行运营投入增加。
应收票据	586,000.00	11,955,949.32	-95.10%	主要原因是应收票据到期款项收回所致。
预付款项	124,866,527.97	50,262,993.00	148.43%	主要原因是预付游戏分成款增加所致。
其他应收款	23,852,987.86	7,738,537.58	208.24%	主要原因是往来款项增加所致。
使用权资产	47,118,649.16	23,794,709.62	98.02%	主要原因是报告期内新增租赁资产所致。
长期待摊费用	16,934,775.04	3,733,321.82	353.61%	主要原因是新增版权金摊销。
递延所得税资产	28,481,365.60	15,641,299.79	82.09%	主要原因是子公司可抵扣亏损影响所致。
应付账款	146,009,161.68	77,173,307.02	89.20%	主要原因是应付游戏投放费用增加所致。
应付职工薪酬	18,774,877.97	30,087,008.85	-37.60%	主要原因是上年度年终奖等在本年一季度发放完毕。
应交税费	7,980,074.01	13,736,862.04	-41.91%	主要原因是所得税减少所致。
其他应付款	17,455,637.83	12,200,207.90	43.08%	主要原因是预提费用增加所致。
一年内到期的非流动负债	14,547,244.74	5,500,356.36	164.48%	主要原因是受一年内租赁资产影响所致。
租赁负债	34,203,434.35	18,910,398.37	80.87%	主要原因是报告期内新增租赁资产所致。
股本	170,990,043.00	122,135,745.00	40.00%	主要原因是资本公积转增股本所致。
资本公积	274,375,676.44	323,229,974.44	-15.11%	

2、利润表项目变动的原因说明

单位:元

项目	2022年1-9月	2021年1-9月	变动幅度	变动原因
营业收入	563,016,929.22	572,884,248.33	-1.72%	主要原因是1、日化板块营业收入和营业成本相对稳定,同比基本持平;2、目前主要在线运营游戏产品处于衰退期,收入和利润贡献逐步减少;受版号审批及产品调优的影响,新游戏上线进度不及预期;3、本报告期内,公司积极布局海外市场和网络游戏发行端的业务,前期推广投入较大,导致营业成本增加较多。行业特性,网络游戏研发与发行的收入利润贡献相对于投入而言会有所延后。
营业成本	391,488,946.25	271,342,038.21	44.28%	
财务费用	-3,416,301.54	211,290.08	-1,716.88%	主要原因是汇兑收益增加所致。
其他收益	6,631,472.74	932,539.80	611.12%	主要是海南华多和杭州雷焰两家游戏研发子公司的政府补助。
投资收益	697,207.05	2,265,651.67	-69.23%	主要原因是理财投资减少所致。
信用减值损失	-6,307,536.39	-829,410.83	-660.48%	主要原因是计提应收款项减值准备增加所致。
所得税费用	-11,108,930.06	-795,989.19	-1,295.61%	主要原因是子公司可抵扣亏损增加所致。

3、现金流量表项目变动的原因说明

单位:元

项目	2022年1-9月	2021年1-9月	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-91,884,294.74	-3,494,620.54	2,529.31%	主要原因是报告期发行投入增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	10,591,723.32	54,273,560.50	-80.48%	主要原因是本报告期投资理财减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-49,724,015.09	-73,667,624.02	32.50%	主要原因是上年同期归还银行借款。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	4,986	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			0
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态 / 数量
陈勤发	境内自然人	37.00%	63,270,900	0	
刘晓伟	境内自然人	12.33%	21,090,300	0	
汕头市锦煌投资有限公司	境内非国有法人	4.50%	7,694,043	0	质押 7,694,043
许绍壁	境内自然人	4.26%	7,280,000	0	
中国工商银行股份有限公司-财通成长优选混合型证券投资基金	其他	1.60%	2,737,740	0	
周国金	境内自然人	1.48%	2,530,000	0	
冯波	境内自然人	1.35%	2,310,000	0	
中国建设银行股份有限公司-华夏成长先锋一年持有期混合型证券投资基金	其他	1.19%	2,026,850	0	
曹岳琴	境内自然人	1.07%	1,831,340	0	
上海阿杏投资管理有限公司-阿杏延安24号私募证券投资基金	其他	1.04%	1,786,140	0	

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	数量
陈勤发	63,270,900	人民币普通股	63,270,900
刘晓伟	21,090,300	人民币普通股	21,090,300
汕头市锦煌投资有限公司	7,694,043	人民币普通股	7,694,043
许绍壁	7,280,000	人民币普通股	7,280,000
中国工商银行股份有限公司-财通成长优选混合型证券投资基金	2,737,740	人民币普通股	2,737,740
周国金	2,530,000	人民币普通股	2,530,000
冯波	2,310,000	人民币普通股	2,310,000
中国建设银行股份有限公司-华夏成长先锋一年持有期混合型证券投资基金	2,026,850	人民币普通股	2,026,850
曹岳琴	1,831,340	人民币普通股	1,831,340
上海阿杏投资管理有限公司-阿杏延安24号私募证券投资基金	1,786,140	人民币普通股	1,786,140
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名股东中,未知周国金、冯波、曹岳琴、上海阿杏投资管理有限公司之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人;其他前十大股东不存在关联关系或一致行动。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	刘晓伟通过信用交易担保证券账户持有21,090,300股。周国金通过信用交易担保证券账户持有2,340,000股,通过普通证券账户持有190,000股。冯波通过信用交易担保证券账户持有2,310,000股。曹岳琴通过信用交易担保证券账户持有1,831,340股。上海阿杏投资管理有限公司通过信用交易担保证券账户持有1,786,140股。		

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

(一)回购公司股份

2022年4月27日,召开公司第三届董事会第七次会议审议通过《关于回购公司股份方案的议案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份,用于实施股权激励计划或员工持股计划,回购股份的种类为公司发行的人民币普通股(A股)。本次回购股份资金总额不低于人民币5,000万元(含)且不超过人民币10,000万元(含),回购股份价格不超过人民币35.00元/股(含),回购期限自董事会审议通过回购股份议案之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2022年4月29日在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于回购公司股份方案的公告》(公告编号:2022-015)及于2022年5月9日在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露《回购股份报告书》(公告编号:2022-021)。

由于公司实施了2021年度权益分派,根据公司本次回购股份方案及《回购股份报告书》等相关规定,公司回购方案中的回购价格由不超过35元/股调整为不超过24.79元/股,按回购资金总额下限5,000万元测算,预计回购股份数量为201.6942万股,约占公司目前已发行总股本的1.18%;按回购资金总额上限10,000万元测算,预计回购股份数量为403.3884万股,约占公司目前已发行总股本的2.36%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司于2022年6月7日在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2021年度权益分派实施后调整回购股份价格和数量的公告》(公告编号:2022-026)。

截至2022年9月30日,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为390,000股,占公司目前总股本的0.11%,支付的总金额为人民币7,250,795.4元(不含交易费用)。具体内容详见公司于2022年10月12日在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于回购公司股份的进展公告》(公告编号:2022-045)。

(二)2021年度利润分配及资本公积金转增股本

2022年5月19日,公司召开2021年年度股东大会审议通过了《关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。公司2021年度权益分派方案为:公司以截至2021年12月31日公司总股本122,135,745股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币3元(含税),共计派发现金股利人民币36,640,723.5元(含税);同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股,共计转增48,854,298股,转增后公司总股本将增加至170,990,043股,不送红股。公司已于2022年6月6日实施完毕,具体内容详见公司于2022年5月27日在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2021年年度权益分派实施公告》(公告编号:2022-024)。

(三)拟向全资子公司划转资产

2022年6月28日,召开公司第三届董事会第八次会议审议通过《关于拟向全资子公司划转资产的议案》。为完善公司组织结构和管理体系,提高经营管理效率,进一步优化公司内部资源和资产结构,有利于公司明晰公司各业务板块的工作权责,促进日化业务发展,同意公司拟以2022年6月30日为划转基准日,将公司现有日化业务涉及的相关资产、负债按照账面净值划转至全资子公司广东名臣日化有限公司。具体内容详见公司于2022年6月29日在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于拟向全资子公司划转资产的公告》(公告编号:2022-032)。

报告期内,公司与日化业务相关的业务、人员、资产、负债已划转至名臣日化,划转资产的账面净值(净资产)为181,202,454.10元(未经审计)。相关不动产和无形资产等资产过户手续正在加紧办理之中。本次划转所涉及的税务事项,公司已与税务部门沟通,办理完成了相关手续。

(四)拟收购子公司

根据公司第三届董事会第五次会议,公司拟以自有资金支付现金方式收购喀什奥术网络科技有限公司(以下简称"喀什奥术")100%股权。根据福建联合中和资产评估土地房地产估价有限公司出具的资产评估报告,于评估基准日2021年9月30日,喀什奥术采用资产基础法评估后的股东全部权益(净资产)评估值为人民币21,922.74万元,参考估值结果,交易双方商定喀什奥术100%股权的作价结果为21,900万元,该事项经公司董事会审议通过后按协议已支付30%预付款。目前该项目仍在积极推进中。具体内容详见公司于2021年11月1日在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于收购喀什奥术网络科技有限公司100%股权的公告》(公告编号:2021-069)、于2022年9月22日在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于收购喀什奥术网络科技有限公司100%股权的进展公告》(公告编号:2022-044)。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:名臣健康用品股份有限公司

2022年09月30日

单位:元

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产:		
货币资金	121,681,883.77	250,898,429.01
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	586,000.00	11,955,949.32
衍生金融资产		
应收票据	360,000.00	1,850,000.00
应收账款	222,879,057.79	209,736,137.63
应收款项融资		
预付款项	124,866,527.97	50,262,993.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	23,852,987.86	7,738,537.58
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	122,834,742.00	133,010,293.74
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,570,497.32	6,389,171.24
流动资产合计	624,631,696.71	671,841,511.52
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	4,938,353.80	5,420,377.69
固定资产	49,975,448.57	51,053,243.40
在建工程	8,650,997.46	7,455,600.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	47,118,649.16	23,794,709.62
无形资产	5,849,163.68	8,048,404.69
开发支出		
商誉	126,374,034.59	117,657,471.15
长期待摊费用	16,934,775.04	3,733,321.82
递延所得税资产	28,481,365.60	15,641,299.79
其他非流动资产	65,700,000.00	65,700,000.00
非流动资产合计	354,022,787.90	298,504,428.16
资产总计	978,654,484.61	970,345,939.68
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	146,009,161.68	77,173,307.02
预收款项		
合同负债	36,022,185.71	44,005,942.63
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	18,774,877.97	30,087,008.85
应交税费	7,980,074.01	13,736,862.04
其他应付款	17,455,637.83	12,200,207.90
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	14,547,244.74	5,500,356.36
其他流动负债	8,083,748.35	10,521,371.33
流动负债合计	248,872,930.29	193,225,056.13
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	34,203,434.35	18,910,398.37
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	328.39	
递延所得税负债	40,057.48	399,836.57
其他非流动负债		
非流动负债合计	34,243,820.22	19,310,234.94
负债合计	283,116,750.51	212,535,291.07
所有者权益:		
股本	170,990,043.00	122,135,745.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	274,375,676.44	323,229,974.44
减:库存股	7,251,810.50	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	26,099,773.78	26,099,773.78
一般风险准备		
未分配利润	231,324,051.38	286,345,155.39
归属于母公司所有者权益合计	695,537,734.10	757,810,648.61
少数股东权益		
所有者权益合计	695,537,734.10	757,810,648.61
负债和所有者权益总计	978,654,484.61	970,345,939.68

法定代表人:陈建名 主管会计工作负责人:彭小青 会计机构负责人:林耀麟

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	563,016,929.22	572,884,248.33
其中:营业收入	563,016,929.22	572,884,248.33
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	592,534,091.04	451,708,983.89
其中:营业成本	391,488,946.25	271,342,038.21
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,717,370.56	4,316,355.78
销售费用	67,158,378.58	57,759,762.69
管理费用	56,506,508.09	48,762,910.38
研发费用	77,079,189.10	69,316,626.75
财务费用	-3,416,301.54	211,290.08
其中:利息费用	1,310,149.96	1,605,156.47
利息收入	1,885,186.24	1,455,231.59
加:其他收益	6,631,472.74	932,539.80
投资收益(损失以"-"号填列)	697,207.05	2,265,651.67
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	41,563.43	124,194.72
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-6,307,536.39	-829,410.83
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-950,000.00	-2,635,211.71
资产处置收益(损失以"-"号填列)		-61,525.31
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-29,404,454.99	120,971,502.78
加:营业外收入	87,605.04	575,199.28
减:营业外支出	172,460.62	1,320,809.75
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-29,489,310.57	120,225,892.31
减:所得税费用	-11,108,930.06	-795,989.19
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-18,380,380.51	121,021,881.50
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-18,380,380.51	121,021,881.50
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	-18,380,380.51	121,021,881.50
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-18,380,380.51	121,021,881.50
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-18,380,380.51	121,021,881.50
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.11	0.71
(二)稀释每股收益	-0.11	0.71

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:陈建名 主管会计工作负责人:彭小青 会计机构负责人:林耀麟

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	556,680,888.09	577,286,645.38
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	911.49	46,372.98
收到其他与经营活动有关的现金	25,301,620.94	26,450,918.18
经营活动现金流入小计	581,983,420.52	603,783,936.54
购买商品、接受劳务支付的现金	362,202,501.51	351,782,821.28
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	155,207,791.37	136,116,545.90
支付的各项税费	34,450,795.46	36,537,864.31
支付其他与经营活动有关的现金	122,006,626.92	82,841,325.59
经营活动现金流出小计	673,867,715.26	607,278,557.08
经营活动产生的现金流量净额	-91,884,294.74	-3,494,620.54
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	218,520,190.73	372,465,000.00
取得投资收益收到的现金	516,529.70	2,334,341.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,000.00	36,055.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	8,064,222.18	
投资活动现金流入小计	227,103,942.61	374,835,397.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,584,219.29	12,654,837.02
投资支付的现金	206,928,000.00	307,907,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	216,512,219.29	320,561,837.02
投资活动产生的现金流量净额	10,591,723.32	54,273,560.50
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		39,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,640,723.50	32,825,894.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	13,083,291.59	1,841,729.90
筹资活动现金流出小计	49,724,015.09	73,667,624.02
筹资活动产生的现金流量净额	-49,724,015.09	-73,667,624.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,800,041.27	
五、现金及现金等价物净增加额	-129,216,545.24	-22,888,684.06
加:期初现金及现金等价物余额	250,898,429.01	198,712,001.88
六、期末现金及现金等价物余额	121,681,883.77	175,823,317.82

(二)审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度报告未经审计。

名臣健康用品股份有限公司董事会

2022年10月28日

证券代码:002919 证券简称:名臣健康 公告编号:2022-046

名臣健康用品股份有限公司第三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。

一、董事会会议召开情况

名臣健康用品股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十次会议于2022年10月28日在公司二楼会议室以现场和视频通讯方式召开,会议通知以专人送达、传真、电子邮件、电话相结合的方式已于2022年10月25日向各位董事发出。本次会议由董事长兼总经理陈建名先生主持。本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名(其中董事曾旭晟先生、独立董事朱水宝先生、高慧先生、吴小艳女士以通讯方式参会),公司监事列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于〈2022年第三季度报告〉的议案》

表决结果:有效表决7票,同意票7票,反对票0票,弃权票0票

经审核,董事会认为,公司2022年第三季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2022年第三季度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2022年第三季度报告》(公告编号:2022-048)。

2、审议通过《关于提名非独立董事候选人的议案》

表决结果:有效表决7票,同意票7票,反对票0票,弃权票0票

为保证公司董事会的正常运作,根据《公司法》、《证券法》、《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,经董事会提名委员会资格审查,公司董事会提名徐焕超先生为公司第三届董事会非独立董事候选人,徐焕超先生任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满日止。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司董事辞职及补选非独立董事的公告》(公告编号:2022-049)及在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于公司第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

3、审议通过《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

表决结果:有效表决7票,同意票7票,反对票0票,弃权票0票

公司根据实际情况及业务发展需要等原因,董事会同意变更公司经营范围及相应修改《公司章程》,并提请股东大会授权公司董事会向汕头市市场监督管理局申请办理相关变更手续,修改后经营范围如下:一般项目:以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;企业总部管理;创业投资(限投资未上市企业);非居住房地产租赁;信息技术咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);货物进出口;技术进出口。

除上述修订条款外,《公司章程》其他条款保持不变。本次经营范围的变更及章程条款的修订以工商行政管理部门最终核准、登记为准。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更经营范围并修订公司章程的公告》(公告编号:2022-050)及在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司章程》。

4、审议《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》

表决结果:有效表决0票,同意票0票,反对票0票,弃权票0票

因本次投保对象包含全体董事,董事会全体成员回避表决,本议案直接提交公司股东大会审议。公司独立董事对该事项发表了独立意见。

具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于购买董监高责任险的公告》(公告编号:2022-051)及在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于公司第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

5、审议通过《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:有效表决7票,同意票7票,反对票0票,弃权票0票

同意于2022年11月18日召开公司2022年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-052)。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第十次会议决议

2、独立董事关于公司第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见

特此公告。

名臣健康用品股份有限公司

董事会

二〇二二年十月二十八日

证券代码:002919 证券简称:名臣健康 公告编号:2022-047

名臣健康用品股份有限公司第三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。

一、监事会会议召开情况

名臣健康用品股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十次会议于2022年10月28日公司二楼会议室召开,会议通知以专人送达、传真、电子邮件、电话相结合的方式已于2022年10月25日向各位监事发出。本次会议由监事会主席杜绍波先生主持。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,公司董事会秘书列席。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于〈2022年第三季度报告〉的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

经审核,监事会认为,董事会编制和审核公司2022年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2022年第三季度报告》(公告编号:2022-048)。

2、审议《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》

表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票。

经审核,监事会认为,本次为公司及董监高购买责任保险有利于完善公司风险控制体系,保障公司及董事、监事、高级管理人员的合法权益,促进相关责任人员充分行使权利、更好地履行有关职责。该事项审议程序合法合规,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

因投保对象包含全体监事,监事会全体成员回避表决,本议案将直接提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于购买董监高责任险的公告》(公告编号:2022-051)。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第十次会议决议

特此公告。

名臣健康用品股份有限公司

监事会

二〇二二年十月二十八日

证券代码:002919 证券简称:名臣健康 公告编号:2022-049

名臣健康用品股份有限公司关于公司董事辞职及补选非独立董事的公告

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。

一、关于董事离职事项

名臣健康用品股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到董事曾旭晟先生提交的书面辞职报告。曾旭晟先生因个人身体原因,申请辞去公司第三届董事会董事职务,辞职后不再担任公司管理职务。

根据《公司法》、《公司章程》的规定,曾旭晟先生的辞职导致公司董事会成员低于法定最低人数,在公司股东大会选举产生新任董事前,曾旭晟先生仍应当按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责,直到新的董事到任为止。

截至本公告披露日,曾旭晟先生未持有公司股份。

公司及公司董事会对曾旭晟先生在任职期间为公司所做的各项工作及贡献表示衷心的感谢。

二、关于补选董事事项

为了保证公司董事会工作的正常进行,公司于2022年10月28日召开了第三届董事会第十次会议,审议通过了《关于提名非独立董事候选人的议案》,经公司第三届董事会提名委员会资格审查,公司董事会同意提名徐焕超先生为公司第三届董事会非独立董事候选人(简历详见附件),任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满。上述事项尚需提交公司股东大会审议。

本次补选非独立董事后,公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

名臣健康用品股份有限公司

董事会

二〇二二年十月二十八日

附件:

徐焕超先生:1994年出生,中国国籍,无境外永久居留权。本科学历。曾任职于广州易幻网络科技有限公司、广州三七互娱科技有限公司,历任地区项目经理、运营负责人等,现为公司二级子公司广州冰翼网络科技有限公司SD事业部运营负责人。

截至本公告日,徐焕超先生未持有公司股份。

徐焕超先生与公司持股5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系,不存在《公司法》《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》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形;最近三年内未受到中国证监会行政处罚,不存在受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

证券代码:002919 证券简称:名臣健康 公告编号:2022-050

名臣健康用品股份有限公司关于变更经营范围并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。

名臣健康用品股份有限公司(以下简称"公司")于2022年10月28日召开的第三届董事会第十次会议,审议通过了《变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》。根据《公司法》、《证券法》、《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》、《上市公司章程指引》等相关规定,并结合公司实际情况,公司拟对经营范围进行变更,并拟对《公司章程》相应条款进行修订,具体修订内容如下:

一、经营范围变更情况

变更前的经营范围	变更后的经营范围
化妆品生产;化妆品加工、销售、技术开发、技术服务、技术咨询;食品生产;食品销售;医疗器械生产;医疗器械经营;消毒产品生产;消毒产品加工、销售;生产、加工、销售:洗涤剂,牙膏,卫生用品,家用电器,健身器材,塑料制品,工艺品(象牙、犀角及其制品除外),玩具,服装,化工产品(危险化学品除外),日用百货,五金配件;印刷品印刷;股权投资;货物或技术进出口。	一般项目:以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;企业总部管理;创业投资(限投资未上市企业);非居住房地产租赁;信息技术咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);货物进出口;技术进出口。

二、《公司章程》修订情况

本次修订前的公司章程内容	本次修订后的公司章程内容
第十四条 经依法登记,公司的经营范围为:化妆品生产;化妆品加工、销售、技术开发、技术服务、技术咨询;食品生产;食品销售;医疗器械生产;医疗器械经营;消毒产品生产;消毒产品加工、销售;生产、加工、销售:洗涤剂,牙膏,卫生用品,家用电器,健身器材,塑料制品,工艺品(象牙、犀角及其制品除外),玩具,服装,化工产品(危险化学品除外),日用百货,五金配件;印刷品印刷;股权投资;货物或技术进出口。	第十四条 经依法登记,公司的经营范围为:一般项目:以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;企业总部管理;创业投资(限投资未上市企业);非居住房地产租赁;信息技术咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);货物进出口;技术进出口。

除上述修订条款外,《公司章程》其他条款保持不变。本次《公司章程》修订须经公司2022年第一次临时股东大会审议通过后生效。本次经营范围的变更及章程条款的修订以汕头市市场监督管理局最终核准、登记为准。

鉴于业务结构及经营架构已发生变化,公司将择机适时向相关部门提交变更公司名称和股票简称申请,具体以相关部门核准为准。

三、授权董事会全权办理相关变更及备案手续事宜

因公司变更经营范围需办理相关变更手续,董事会已提请股东大会授权董事会办理相关变更手续。

特此公告。

名臣健康用品股份有限公司

董事会

二〇二二年十月二十八日

证券代码:002919 证券简称:名臣健康 公告编号:2022-051

名臣健康用品股份有限公司关于购买董监高责任险的公告

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。

名臣健康用品股份有限公司(以下简称"公司")于2022年10月28日召开的第三届董事会第十次会议及第三届监事会第十次会议,审议通过了《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》。本事项尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。现将相关事项公告如下:

一、责任保险的具体方案

为促进公司董事、监事、高级管理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责,保障公司和投资者的权益,进一步完善公司风险管理体系,降低公司运营风险,公司拟为公司和全体董事、监事、高级管理人员购买责任险。责任险的具体方案如下:

1、投保人:名臣健康用品股份有限公司

2、被保险人:公司及公司董事、监事和高级管理人员

3、保险责任限额:不超过人民币3,000万元(具体以保险合同为准)

4、保费总额:不超过人民币20万元/年(具体以保险合同为准)

5、保险期限:一年(具体以保险合同为准,后续可续保或重新投保)

为提高决策效率,提请在上述权限内授权公司管理层办理上述责任险投保的相关事宜(包括但不限于确定其他相关责任人员;确定保险公司;确定保险金额、保险费及其他保险条款;选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构;签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等),以及后续在公司及董监高责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

二、购买董监高责任险的审议程序

根据《公司章程》及相关法律法规的规定,公司全体董事、监事对本议案回避表决,本议案将直接提交公司股东大会审议。

三、独立董事意见

公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险,有利于进一步完善公司风险控制体系,降低董事、监事及高级管理人员正常履行职责时可能引致的风险以及引发的法律责任所造成的损失,有利于保障公司及董事、监事及高级管理人员的权益,协助相关责任人员更好地履行其职责,促进公司发展。在审议此议案时,全体董事已回避表决,决策程序符合《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,符合《上市公司治理准则》等相关规定,因此,独立董事同意将该事项提交公司股东大会审议。

四、备查文件

1、第三届董事会第十次会议决议;

2、第三届监事会第十次会议决议;

3、独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

名臣健康用品股份有限公司

董事会

二〇二二年十月二十八日

证券代码:002919 证券简称:名臣健康 公告编号:2022-052

名臣健康用品股份有限公司关于召开2022年第一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。

名臣健康用品股份有限公司(以下简称"公司")于2022年10月28日召开了公司第三届董事会第十次会议,公司董事会决定以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2022年第一次临时股东大会(以下简称"本次会议"或者"本次股东大会")。现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:名臣健康用品股份有限公司2022年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

公司于2022年10月28日召开第三届董事会第十次会议审议通过了《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2022年11月18日(星期五)下午13:30

(2)网络投票时间:2022年11月18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2022年11月18日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2022年11月18日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式: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。

(1)现场表决:股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场会议;

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http:// wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。网络投票包含深圳证券交易所系统和互联网系统两种投票方式,同一表决权只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的,表决结果以第一次有效投票表决为准。

6、会议的股权登记日:2022年11月11日(星期五)

7、会议出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人;

本次股东大会的股权登记日为2022年11月11日,于股权登记日下午15:00收市时在中国结算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。不能出席会议的股东,可以以书面形式委托代理人出席本次股东大会(授权委托书见附件1),该代理人不必是本公司股东。

(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。

8、现场会议地点:

广东省汕头市澄海区莲南工业区名臣健康用品股份有限公司二楼会议室

二、会议审议事项

本次会议审议以下事项:

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	√
非累积投票提案		
1.00	《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》	√
2.00	《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》	√
3.00	《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》	√

上述议案已经于2022年10月28日公司召开的第三届董事会第十次会议,独立董事已就相关事项发表了独立意见,审议事项内容详见公司披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

上述议案1,3属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司对中小投资者的表决情况实行单独计票并披露投票结果。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;议案2为特别决议议案,应当由出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

三、会议登记事项

1、登记方式:现场登记、书面信函或传真方式登记。

(1)自然人股东登记:自然人股东须持本人身份证(原件)、证券账户卡(复印件)办理登记手续;委托代理人出席的应持代理人身份证(原件)、授权委托书(原件,见附件1)、委托人身份证(复印件)和委托人证券账户卡(复印件)办理登记手续;

(2)法人股东登记:法人股东由法定代表人出席会议的,须持本人身份证(原件)、营业执照(复印件加盖公章)、法定代表人身份证明书(原件)和证券账户卡(复印件)办理登记手续;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持代理人身份证(原件)、法定代表人身份证(复印件)、营业执照(复印件加盖公章)、法定代表人身份证明书(原件)、授权委托书(原件,法定代表人签署并加盖公章,见附件1)和证券账户卡(复印件)办理登记手续;

(3)异地股东可以凭以上述文件以书面信函或传真方式办理登记。

拟出席本次会议的股东应将上述材料及股东大会参会股东登记表(见附件2)以专人送达、信函或传真方式送达本公司。

2、登记时间:

(1)现场登记时间:2022年11月15日(星期二)上午9:00-11:30;下午14:00-17:00。

(2)采取书面信函或传真方式登记的,须在2022年11月15日下午17:00之前送达或者传真至本公司证券事务部办公室。来信请寄:广东省汕头市澄海区莲南工业区名臣健康用品股份有限公司证券事务部办公室,邮编:515834(信函上注明"2022年第一次临时股东大会"字样)。本次会议不接受电话登记,信函或传真以抵达登记地点的时间为准。

3、登记地点:广东省汕头市澄海区莲南工业区名臣健康用品股份有限公司证券事务部办公室。

4、现场会议联系方式:

联系人:陈东松

电话:0754-85115109

传真:0754-85115053

电子邮箱:stock@mingchen.com.cn

5、出席现场会议的股东和股东代理人请务必于会前半小时携带相关证件到现场办理签到登记手续,以便签到入场。

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3。

五、其他事项

1、预计本次现场会议为期半天,与会人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。

2、网络投票期间,如投票系统遇重大突发事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第十次会议决议

七、相关附件

附件1:授权委托书

附件2:股东大会参会股东登记表

附件3:网络投票的具体操作流程

特此公告。

名臣健康用品股份有限公司

董事会

二〇二二年十月二十八日

附件1

名臣健康用品股份有限公司

2022年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托　　　　（先生/女士）代表本公司/本人出席名臣健康用品股份有限公司2022年第一次临时股东大会,并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示以投票方式代为行使表决权,并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。如没有作出任何指示的,受托人有权按自己的意愿表决,其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下:

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	《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》	√			
2.00	《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》	√			
3.00	《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》	√			

(说明:请在对议案投票选择时打"√",在"同意"、"反对"或"弃权"三个选项中用"√"选择一项,三个选项都不打"√"视为弃权,同时在两个以上选项中打"√"按废票处理)

委托人签名(或盖章):

委托人营业执照/身份证号码:

委托人持股数量:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期:

委托期限:自本授权委托书签署之日至名臣健康用品股份有限公司2022年第一次临时股东大会结束。

附注:

1、若委托人为法人股东时需法定代表人签名并加盖公章,委托人为自然人时由委托人签字;

2、授权委托书需为原件。

附件2

名臣健康用品股份有限公司

2022年第一次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称			
股东联系地址			
身份证号码/营业执照号码			
持股数量		股东账号	
出席会议人员姓名		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证件号码	
联系电话		传真	
股东签字(法人股东盖章): 年 月 日			

附件3

网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码为"362919",投票简称为"名臣投票"。

2.填报表决意见。本次会议全部议案均为非累积投票议案,填报表决意见为: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11月18日上午9:15-9:25,9:30-11:30,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11月18日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2022年11月18日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

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,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。

证券代码:002919 证券简称:名臣健康 公告编号:2022-053

名臣健康用品股份有限公司关于公司向全资子公司划转资产的进展公告

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。

一、资产划转情况概述

名臣健康用品股份有限公司(以下简称"公司")于2022年6月28日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于拟向全资子公司划转资产的议案》。为完善公司组织结构和管理体系,提高经营管理效率,进一步优化公司内部资源和资产结构,有利于公司明晰公司各业务板块的工作权责,促进日化业务发展,同意公司以2022年6月30日为划转基准日,将现有日化业务涉及的相关资产、负债按照账面净值划转至全资子公司广东名臣日化有限公司(以下简称"名臣日化"),并授权公司管理层办理资产及负债划转的相关事宜。具体内容详见公司于2022年6月29日披露的《关于拟向全资子公司划转资产的公告》(公告编号:2022-032)。

二、资产划转进展情况

截至本公告日,公司与日化业务相关的业务、人员、资产、负债已划转至名臣日化,划转资产的账面净值(净资产)为181,202,454.10元(未经审计)。相关不动产和无形资产等资产过户手续正在加紧办理之中。本次划转所涉及的税务事项,公司已与税务部门沟通,办理完成了相关手续。

三、本次划转对公司的影响

本次资产划转系公司内部生产经营资产的调整,有利于优化组织架构及治理模式,充分整合公司资源,提高经营管理效率,提升市场竞争力。本次划转在公司合并报表范围内进行,不涉及公司合并报表范围变化,对公司经营状况不会产生重大影响,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

名臣健康用品股份有限公司

董事会

二〇二二年十月二十八日