

证券代码:002291 证券简称:星期六 公告编号:2022-129

星期六股份有限公司 关于召开2022年第八次临时股东大会的公告

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。

星期六股份有限公司(以下简称“公司”)拟于2022年11月16日以现场投票及网络投票方式召开2022年第八次临时股东大会,公司已于2022年11月1日在信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上公告《第五届董事会第十一次会议决议公告》及《关于召开2022年第八次临时股东大会的通知》。现发布本次股东大会的提示性公告。

一、召开会议的基本情况

- 1.股东大会届次:2022年第八次临时股东大会。
- 2.会议召集人:公司董事会。2022年10月31日第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开公司2022年第八次临时股东大会的议案》。
- 3.会议召开的时间、合规性:董事会作为本次股东大会召集人确认本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
- 4.会议召开的时间、地点

(1)现场会议召开时间:2022年11月16日下午14:30;

(2)网络投票时间:2022年11月16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11月16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的具体时间为:2022年11月16日9:15-15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式:

本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://www.wtp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络投票的方式,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东选择现场投票、网络投票中一种方式,如同时表出两种投票表决意见,以第一次投票表决结果为准。

6.出席本次会议的资格

(1)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股东均有权出席本次股东大会,并可以书面委托授权代理人出席会议和参加表决,该授权代理人不必须是公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

7.现场会议召开地点:广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号公司会议室

二、会议审议事项

1.本次会议审议的具体提案如下:

提案编号	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该部分议案均以累积投票			
非累积投票提案					
1.00	审议《关于拟变更公司名称、证券简称和注册地址的议案》				
2.00	审议《关于修改公司经营范范围的议案》				
3.00	审议《关于修改《公司章程》的议案》				

2.本次会议审议议案的披露情况

议案1、2、3已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过,具体内容详见公司《第五届董事会第十一次会议决议公告》。

3.其他说明

议案1、2、3对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露(中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司3%以上股份的股东以外的其他股东)。

4.其他说明

议案3为特别决议议案,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

三、会议登记方式

1.登记方式:

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有合法代表人资格的有效证明和授权委托书;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人出具的书面授权委托书和本人身份证。

个人股东持本人身份证、股东账户卡(受托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东账户卡)办理登记手续。

建议采用传真或通信的方式。

传真电话:0757-86252172。

信函请寄以下地址:广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号星期六股份有限公司证券部。

2.登记时间:2022年11月14日(上午9:30-11:30;下午13:00-15:00);

三、参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

- 1.投票代码:362291;投票简称:星期六股票
- 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,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

二、通过深交所交易系统投票程序

1.通过深交所交易系统投票程序,应以一次有效投票为准,如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的提案意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

三、通过深交所交易系统投票的程序

- 1.投票时间:2022年11月16日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和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。
- 3.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16日9:15至15:00的任意时间。

2.通过互联网投票系统开始投票的投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络系统身份认证业务指引(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://wtp.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://wtp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行操作。

附件1: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

- 1.投票代码:362291;投票简称:星期六股票
- 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,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

二、通过深交所交易系统投票程序

1.通过深交所交易系统投票程序,应以一次有效投票为准,如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的提案意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

三、通过深交所交易系统投票的程序

- 1.投票时间:2022年11月16日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和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。
- 3.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16日9:15至15:00的任意时间。

2.通过互联网投票系统开始投票的投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络系统身份认证业务指引(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://wtp.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://wtp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行操作。

附件2: 授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表单位(个人)出席星期六股份有限公司2022年第八次临时股东大会并代为行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示,被委托人可行使酌量裁权,以其认为适当的方式投票赞成或反对或弃权。

提案编号	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该部分议案均以累积投票			
非累积投票提案					
1.00	审议《关于拟变更公司名称、证券简称和注册地址的议案》				
2.00	审议《关于修改公司经营范范围的议案》				
3.00	审议《关于修改《公司章程》的议案》				

委托方姓名或单位名称(签章):

委托方身份证号码或营业执照号码:

委托方持有股份的性质和数量:

受托人股东姓名:

受托人(签字):

受托人身份证号码:

委托书有效期限:

委托日期: 年 月 日

(注:请投票者表决意见用“√”填在对应的空格内。授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖公章。)

证券代码:002299 证券简称:圣农发展 公告编号:2022-076

福建圣农发展股份有限公司 2022年第二次临时股东大会决议公告

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。

一、特别提示

(一)本次会议上无否决或修改议案的情况。

(二)本次会议上没有新提案提交表决。

二、会议召开和出席的情况

福建圣农发展股份有限公司(以下简称“公司”)2022年第二次临时股东大会(以下简称“本次会议”)采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。本次会议的现场会议于2022年11月11日午15:16:00在福建省光泽县十铺公社安武乡四楼会议室召开;本次会议的网络投票时间为:(1)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11日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00;(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2022年11月11日上午9:15至下午15:00)的任意时间。

本次会议由公司董事召集,现场会议由公司董事长傅光明先生主持。出席本次会议的股东(或股东代理人,下同)共60人,代表股份715,821,865股,占公司股份总数的比例为57.5634%。其中:(1)出席现场会议的股东共12人,代表股份597,126,996股,占公司股份总数的比例为48.0101%(2)根据深圳证券交易所信信有限公司在本次会议的网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果,参加网络投票的股东共48人,代表股份118,694,870股,占公司股份总数的比例为9.5433%;(3)出席现场会议和参加网络投票的中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东,下同)共48人,代表股份118,694,870股,占公司股份总数的比例为9.5433%。公司董事、监事和总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员出席了本次会议,其中,公司部分董事因受新型冠状病毒肺炎疫情的影响,系通过视频方式出席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则(2022年修订)》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2020年修订)》和《公司章程》的有关规定。《深圳证券交易所》

因受新型冠状病毒肺炎疫情的影响,福建至理律师事务所委派律师通过视频方式对本次会议进行见证,并出具了法律意见书。

三、议案审议和表决情况

经与会股东审议,本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式逐项表决通过了以下议案:

(一)审议通过《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,表决结果如下:

表决意见	代表股份数(股)	占出席会议股东所持有效表决权股份总数的比例	代表股份数(股)	占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的比例
同意	715,821,865	100.0000%	118,694,870	100.0000%
反对	0	0.0000%	0	0.0000%
弃权	0	0.0000%	0	0.0000%

(二)审议通过《关于注销公司部分回购股份的议案》,表决结果如下:

表决意见	代表股份数(股)	占出席会议股东所持有效表决权股份总数的比例	代表股份数(股)	占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的比例
同意	714,399,306	99.8013%	117,272,313	98.8010%
反对	0	0.0000%	0	0.0000%
弃权	1,422,557	0.1987%	1,422,557	1.1986%

(三)审议通过《关于减少注册资本及修改《公司章程》的议案》,表决结果如下:

表决意见	代表股份数(股)	占出席会议股东所持有效表决权股份总数的比例
同意	714,399,306	99.8013%
反对	0	0.0000%
弃权	1,422,557	0.1987%

(四)审议通过《关于公司未来三年(2022-2024年度)股东分红回报规划的议案》,表决结果如下:

证券代码:002299 证券简称:圣农发展 公告编号:2022-076

福建圣农发展股份有限公司 2022年第二次临时股东大会决议公告

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。

一、特别提示

(一)本次会议上无否决或修改议案的情况。

(二)本次会议上没有新提案提交表决。

二、会议召开和出席的情况

福建圣农发展股份有限公司(以下简称“公司”)2022年第二次临时股东大会(以下简称“本次会议”)采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。本次会议的现场会议于2022年11月11日午15:16:00在福建省光泽县十铺公社安武乡四楼会议室召开;本次会议的网络投票时间为:(1)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11日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00;(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2022年11月11日上午9:15至下午15:00)的任意时间。

本次会议由公司董事召集,现场会议由公司董事长傅光明先生主持。出席本次会议的股东(或股东代理人,下同)共60人,代表股份715,821,865股,占公司股份总数的比例为57.5634%。其中:(1)出席现场会议的股东共12人,代表股份597,126,996股,占公司股份总数的比例为48.0101%(2)根据深圳证券交易所信信有限公司在本次会议的网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果,参加网络投票的股东共48人,代表股份118,694,870股,占公司股份总数的比例为9.5433%;(3)出席现场会议和参加网络投票的中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东,下同)共48人,代表股份118,694,870股,占公司股份总数的比例为9.5433%。公司董事、监事和总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员出席了本次会议,其中,公司部分董事因受新型冠状病毒肺炎疫情的影响,系通过视频方式出席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则(2022年修订)》、《深圳证券交易所》

因受新型冠状病毒肺炎疫情的影响,福建至理律师事务所委派律师通过视频方式对本次会议进行见证,并出具了法律意见书。

三、议案审议和表决情况

经与会股东审议,本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式逐项表决通过了以下议案:

(一)审议通过《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,表决结果如下:

表决意见	代表股份数(股)	占出席会议股东所持有效表决权股份总数的比例	代表股份数(股)	占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的比例
同意	714,399,306	100.0000%	118,694,870	100.0000%
反对	0	0.0000%	0	0.0000%
弃权	0	0.0000%	0	0.0000%

(二)审议通过《关于注销公司部分回购股份的议案》,表决结果如下:

表决意见	代表股份数(股)	占出席会议股东所持有效表决权股份总数的比例	代表股份数(股)	占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的比例
同意	714,399,306	99.8013%	117,272,313	98.8010%
反对	0	0.0000%	0	0.0000%
弃权	1,422,557	0.1987%	1,422,557	1.1986%

(三)审议通过《关于减少注册资本及修改《公司章程》的议案》,表决结果如下:

表决意见	代表股份数(股)	占出席会议股东所持有效表决权股份总数的比例
同意	714,399,306	99.8013%
反对	0	0.0000%
弃权	1,422,557	0.1987%

(四)审议通过《关于公司未来三年(2022-2024年度)股东分红回报规划的议案》,表决结果如下:

证券代码:002299 证券简称:圣农发展 公告编号:2022-077

福建圣农发展股份有限公司 关于注销公司部分股份减资暨通知债权人的公告

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。

2022年11月11日,福建圣农发展股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)召开2022年第二次临时股东大会,会议审议通过了《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》、《关于注销公司部分回购股份的议案》,同意公司注销共计113,496股股份。其中,因2019年限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”)首次授予中13名激励对象已身故,首次授予中13名激励对象及预留授予中2名激励对象因个人原因已离职或不在公司任职,不再具备激励对象资格,公司将注销上述共计16人所有持有的合计107,496股限制性股票;综合公司第一期员工持股计划的实际进展,对预留股份的考虑和股票回购数量情况,公司将注销公司回购专用账户用于员工持股计划初始设立时参加对象未认购096,000股股份。

具体内容详见公司于2022年10月27日在公司指定信息媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《福建圣农发展股份有限公司关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》(公告编号:2022-070)、《福建圣农发展股份有限公司关于注销公司部分回购股份的公告》(公告编号:2022-071)。

在公司股份总数不发生其他变动的前提下,公司完成上述股份注销后,注册资本将由1,243,763,169元减少至1,243,639,674元,股份总数从1,243,763,169股减少至1,243,639,674股。

上述注销公司部分股份将导致公司注册资本减少。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定,公司债权人自接到公司通知起30日内,未接到通知的自公告发布之日起45日内,可凭有效债权文书及相关证明材料要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使权利的,不会影响其债权的有效性,相关债务将由公司继续履行。若债权人在上述期限内无异议的,本次回购注销将按法定程序继续实施,届时公司将按程序办理减少注册资本的变更登记手续。

债权人可通过以下方式进行申报,具体如下:

- 1.申报时间:2022年11月12日至12月26日
- 2.登记地点:福建省南平市光泽县十里铺农发总部办公大楼
- 3.联系人:公司董事会秘书 廖俊杰先生
- 4.联系电话:0599-7961260
- 5.邮箱:anli@sunmerna.com

特此公告。

福建圣农发展股份有限公司
董 事 会
二〇二二年十一月十二日

证券代码:603801 证券简称:志邦家居 公告编号:2022-081

志邦家居股份有限公司 关于全资子公司被认定为高新技术企业的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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个别及连带法律责任。

志邦家居股份有限公司全资子公司安徽志邦全屋定制有限公司于近日收到全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室认定通知书《关于安徽省2022年第一批备案高新技术企业名单的公告》,其被列入安徽省2022年第一批备案高新技术企业名单,高新技术企业证书编号为GR20223400768,发证日期为2022年10月18日,有效期三年。

根据国家相关规定,通过高新技术企业认定后,将连续三年享受国家关于高新技术企业的所得税优惠政策,即按15%的税率缴纳企业所得税。

安徽志邦全屋定制有限公司是首次被认定为高新技术企业,此次通过认定有利于进一步提升公司创新能力、降低税负压力、增强市场竞争力,并对公司业务健康发展产生持续有利影响。

特此公告。

志邦家居股份有限公司董事会
2022年11月10日

证券代码:603801 证券简称:志邦家居 公告编号:2022-083

志邦家居股份有限公司 关于2022年第三季度业绩说明会召开情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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个别及连带法律责任。

志邦家居股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年10月31日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露了《公司2022年第三季度报告》。为便于广大投资者更深入、全面地了解公司经营情况,公司于2022年11月10日召开了2022年第三季度业绩说明会。现将会议召开情况公告如下:

一、业绩说明会召开基本情况

2022年11月10日14:00-15:00,公司通过上海证券交易所上证路演中心(网址:<http://roadshow.sseinfo.com>)和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露了《公司2022年第三季度业绩说明会》。公司董事长朱志勇先生、公司董事会秘书胡女士、公司财务总监周珍女士、公司证券事务代表臧晶女士出席了本次会议并投资者进行了交流沟通。

二、投资者提出的主要问题及公司的回复情况

在本次说明会上,公司就投资者关心的问题给予了答复,并对相关问题进行了梳理,主要问题及答复如下:

1.请问公司对四季度业绩展望如何?

答:在零售方面,公司将积极应对市场变化,在增强产品力、品牌的基础上,通过强化品牌认知,多渠道布局拓宽增长空间,持续加大对加盟营销赋能,持续提升线上直播、短视频、社群电商、公司团购等新渠道。公司在做好风险防范控制、营销客户结构、加强供应链战略客户合作、有效控制工程客户风险。近期,将通过积极推出全“保交楼”的相关举措,使得原本停滞的工程订单复工复产,加上三四季度为传统的交房集中期,公司生产端匹配全国各地交付项目积极推进,工程订单有序增加。公司三季度大宗业务已经出现回暖迹象,四季度有望改善。

2.请问公司对2023年业绩展望如何?

答:2022年是充满不确定性的一年,志邦也在不断地蜕变与成长,2023年公司会持续深耕主业,拓宽零售渠道,优化大宗客户结构,抓住整装发展红利,在行业困难时期凝心聚力,推动公司进一步发展。在零售端方面,未来公司将加强市场洞察和客户需求分析能力,继续推出开放多品类、共享多渠道资源,持续完善整家品类,加快厨房、卫厨、门墙柜一体化的推广,在渠道开发、异业合作、新零售等方面持续推进,提升客户单量和用户留存,后续经营形势有望整体复苏,房地产行业即将走出低迷期,在大宗业务

证券代码:603801 证券简称:志邦家居 公告编号:2022-081

志邦家居股份有限公司 关于全资子公司被认定为高新技术企业的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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个别及连带法律责任。

志邦家居股份有限公司全资子公司安徽志邦全屋定制有限公司于近日收到全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室认定通知书《关于安徽省2022年第一批备案高新技术企业名单的公告》,其被列入安徽省2022年第一批备案高新技术企业名单,高新技术企业证书编号为GR20223400768,发证日期为2022年10月18日,有效期三年。

根据国家相关规定,通过高新技术企业认定后,将连续三年享受国家关于高新技术企业的所得税优惠政策,即按15%的税率缴纳企业所得税。

安徽志邦全屋定制有限公司是首次被认定为高新技术企业,此次通过认定有利于进一步提升公司创新能力、降低税负压力、增强市场竞争力,并对公司业务健康发展产生持续有利影响。

特此公告。

志邦家居股份有限公司董事会
2022年11月10日

证券代码:603801 证券简称:志邦家居 公告编号:2022-083

志邦家居股份有限公司 关于2022年第三季度业绩说明会召开情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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个别及连带法律责任。

志邦家居股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年10月31日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露了《公司2022年第三季度报告》。为便于广大投资者更深入、全面地了解公司经营情况,公司于2022年11月10日召开了2022年第三季度业绩说明会。现将会议召开情况公告如下:

一、业绩说明会召开基本情况

2022年11月10日14:00-15:00,公司通过上海证券交易所上证路演中心(网址:<http://roadshow.sseinfo.com>)和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露了《公司2022年第三季度业绩说明会》。公司董事长朱志勇先生、公司董事会秘书胡女士、公司财务总监周珍女士、公司证券事务代表臧晶女士出席了本次会议并投资者进行了交流沟通。

二、投资者提出的主要问题及公司的回复情况

在本次说明会上,公司就投资者关心的问题给予了答复,并对相关问题进行了梳理,主要问题及答复如下:

1.请问公司对四季度业绩展望如何?

答:在零售方面,公司将积极应对市场变化,在增强产品力、品牌的基础上,通过强化品牌认知,多渠道布局拓宽增长空间,持续加大对加盟营销赋能,持续提升线上直播、短视频、社群电商、公司团购等新渠道。公司在做好风险防范控制、营销客户结构、加强供应链战略客户合作、有效控制工程客户风险。近期,将通过积极推出全“保交楼”的相关举措,使得原本停滞的工程订单复工复产,加上三四季度为传统的交房集中期,公司生产端匹配全国各地交付项目积极推进,工程订单有序增加。公司三季度大宗业务已经出现回暖迹象,四季度有望改善。

2.请问公司对2023年业绩展望如何?

答:2022年是充满不确定性的一年,志邦也在不断地蜕变与成长,2023年公司会持续深耕主业,拓宽零售渠道,优化大宗客户结构,抓住整装发展红利,在行业困难时期凝心聚力,推动公司进一步发展。在零售端方面,未来公司将加强市场洞察和客户需求分析能力,继续推出开放多品类、共享多渠道资源,持续完善整家品类,加快厨房、卫厨、门墙柜一体化的推广,在渠道开发、异业合作、新零售等方面持续推进,提升客户单量和用户留存,后续经营形势有望整体复苏,房地产行业即将走出低迷期,在大宗业务

证券代码:603801 证券简称:志邦家居 公告编号:2022-082

志邦家居股份有限公司 关于接待机构调研的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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个别及连带法律责任。

志邦家居股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年11月9日-11月11日通过电话会议交流形式接待了机构调研,调研情况公告如下:

一、调研情况

时间:2022年11月7日-11月11日

调研方式:电话会议交流

调研机构名称(排名不分先后):广发基金、招商证券、国盛证券、浙商基金、天风证券、长江证券、南方基金、修安基金、中信证券、汇安基金、湘财基金、平安证券、东吴证券、大成基金、方正证券、兴业证券、中泰证券、中加基金、中银证券、方正证券等

二、基本情况介绍

公司于2022年10月31日披露了2022年第三季度报告。2022年前三季度实现营业收入14.81亿元,同比增长上年同期增长4.79%,实现归属于上市公司股东的净利润1.57亿元,比上年同期增长5.96%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.56亿元,比上年同期增长4.04%。

今年疫情多点散发已是常态,面对充满不确定性的外部环境,倒逼企业持续保持备战状态,公司通过进一步加码战略投入,快速响应终端需求,最终实现收入和利润的双增长。展望四季度,公司始终坚持中长期目标,保持长期期的经验进行总结复盘,为更好地迎接2023年挑战做好充分准备。

三、交流的主要问题及公司回复概要

- 1.公司前三季度毛利率有回升的原因是什么?
- 答:三季度毛利率提升主要得益于厨柜业务及衣柜业务的毛利增长,在规模效应的带动下,公司今年大力推进供应链建设,使得降本举措落在实处。
- 2.直营店前三季度收入增长较好的主要原因?
- 答:直营店收入增长主要依靠合肥公司和广州公司的收入贡献,合肥作为志邦总部,多年来一直保持着高目标的完成率,广州公司近年来的发展也按照公司预期推进,清远工厂投产后对广州及周边地区的销售增长有促进作用。直营公司在总部直管下,一方面,内部管理水平得到有效提升,另一方面,对周边城市也起到了标杆城市的引领作用。
- 3.“AI”的发展规划是怎样的?
- 答:AI在近年新开店的基础上,收入得到有效支撑,符合整家品类融合的大趋势。作为公司重要的第三增长曲线,公司投入人力、物力、人才等方面持续投入,从而有效保证明年的收入增长。
- 4.厨柜下滑的主要原因是什么?有何应对措施?
- 答:厨柜下滑主要受大宗业务整体三季度下滑影响,大宗业务主要受厨柜品类为主。在近期各地疫情一些列的“保交楼”措施下,大宗业务三季度已呈现企稳趋缓的态势,四季度有望改善。另外,同部改造需求逐渐增加,公司卫厨产品已基本开发结束,部分城市已在上样阶段,在整家品类及改造需求的带动下,将与厨柜产品有效结合,带动增长。
- 5.公司盈利能力是否还可持续?
- 答:近年来,地产行业调整及全国疫情反复使得整体消费信心受挫,原材料价格普遍上涨,公司利润端承压。为保持可持续的盈利水平,公司对成本端做出很大努力,通过加强供应链管理优化水平,促进外协管理精细化,提升材料利用率等。在三季度已初见成效,这种内部管理能力的提升将需要一段时间持续投入效果才能逐步凸显,并且这种措施是长期有效的。

特此公告。

志邦家居股份有限公司董事会
2022年11月11日

证券代码:688168 证券简称:安博通 公告编号:2022-062

北京安博通科技股份有限公司 关于召开2022年第三季度业绩说明会的公告

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:

- 会议召开时间:2022年11月29日(星期二)下午16:00-17:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:<http://roadshow.sseinfo.com/>)
- 会议召开方式:上证路演中心网络图文互动

●投资者可于2022年11月28日(星期三)至11月29日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱anbott@anbottnetworks.com、进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类别

本次投资者说明会以网络图文互动形式召开,公司将针对2022年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

- 1.会议召开时间:2022年11月29日(星期二)下午16:00-17:00
- 2.会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:<http://roadshow.sseinfo.com/>)

三、会议召开方式:上证路演中心网络图文互动

三、参会人员

公司董事钟竹先生、总裁曹辉先生,董事会秘书倪晨女士,财务总监夏淑贤女士(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整)。

四、投资者参加方式

- 1.投资者可于2022年11月29日(周二)下午16:00登陆上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com>)在线收看本次会议。
- 2.投资者可于2022年11月29日(星期三)至11月29日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱anbott@anbottnetworks.com、进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:董办/曹女士
联系电话:010-57494050
电子邮箱:zxx@anbottnetworks.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(网址:<http://roadshow.sseinfo.com>)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

北京安博通科技股份有限公司董事会
2022年11月12日

北京安博通科技股份有限公司 2022年第三次临时股东大会决议公告

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:

- 本次会议是否有被否决议案:无
- 一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

会议时间:2022年11月29日(周二)下午16:00

会议地点:上海证券交易所路演中心

会议主持人:钟竹

会议议程:

- 1.审议《关于修订《北京安博通科技股份有限公司章程》的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	32,307,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.审议议案:《关于修订《北京安博通科技股份有限公司章程》的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	32,307,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二)关于重大事项的说明,应说明以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于修订《北京安博通科技股份有限公司章程》的议案》	3,383,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

- 1.本次股东大会会议议案为特别决议议案,已获得出席会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过;
3. 修改章程议案

1.本次股东大会见证的律师事务所为:国浩律师(北京)事务所

律师:王洪南、毛海龙

2.律师见证结论意见:

本所律师认为:本次会议的召集和召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定;本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效;本次会议的表决程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。

北京安博通科技股份有限公司董事会
2022年11月12日

证券代码:688439 证券简称:振华风光 公告编号:2022-018

贵州振华风光半导体股份有限公司关于 中证中小投资者服务中心股东质询建议函的回复公告

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。

2022年11月8日,贵州振华风光半导体股份有限公司(以下简称“公司”)收到中证中小投资者服务中心有限责任公司(以下简称“投服中心”)《股东质询建议函》(投服中心行权函