

证券代码:603326 证券简称:我乐家居 公告编号:2023-059
南京我乐家居股份有限公司
关于2023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司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其实质性、准确性和完整性依法承担法律责任。

南京我乐家居股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年11月15日下午15:00-16:00在上海证券交易所上证路演中心通过网络互动形式召开2023年第三季度业绩说明会，现将召开情况公告如下：

一、业绩说明会召开情况

公司于2023年11月3日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露《关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告》(公告编号2023-058)，2023年11月15日，公司董事长NINA YANTU MIAO(缪妍女士)、副董事长兼总经理汪俊先生、副总经理兼董事会秘书徐雷先生、财务总监黄宁泉女士、独立董事黄鹤鹏先生出席了本次说明会，与投资者进行互动交流和沟通，就投资者关注的问题进行了回答。

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

问题1:三季度业绩增长的原因?

回复:公司前三季度营业收入12.37亿元,同比增幅5.52%;净利润1.54亿元,同比增长63.87%,主要是公司产品持续提升,业务收入持续增长,同时降本提效及加强费用管控综合因素促进整体增长。公司将继续努力,创造更好的业绩回报广大投资者的信赖。

问题2:如何看待房地产现状对公司业务的影响?

回复:目前存量房市场正持续推动家居产业链和消费市场发生结构性变化,释放出的

以小换大、以旧换新、局部翻新、老房装修、适老化改造以及消费升级带来的改善型家装家居消费需求呈上升趋势,公司积极拥抱变化提前布局,顺应趋势进行销售渠道和产品的整合创新,以扩大存量房市场份额。

问题3:公司渠道建设情况现状如何?

回复:公司持续加强零售终端布局,全方位赋能经销商,对核心城市进行分级管理,全面提升终端门店形象,在渠道拓展方面,探索多渠道+多品类业务模式,不断优化门店+社区+家装+新零售+直播+电商相融合的多渠道销售模式,提升门店的零售能力、管理能力和经营效率。

问题4:请问家居装饰行业发展趋势有什么新热点和趋势呈现吗?

回复:作为家装市场的细分赛道,制定家居+延展传统定制家居边界,正在向全品类延伸,形成全屋+厨柜+门窗+配饰套餐+软装产品等产品链,并呈现高端个性化、中低端标准化的趋势。公司一直秉承“让家更美”的理念和使命,坚持聚焦中高端品牌定位,坚持以原创+高颜值迭代保持创新活力,持续提升产品竞争力。

本次说明会具体情况详见上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com),其中关于公司的表达不构成承诺,敬请广大投资者注意投资风险。公司对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢!

特此公告。

南京我乐家居股份有限公司
董事会
2023年11月16日

证券代码:688298 证券简称:东方生物 公告编号:2023-050
浙江东方基因生物制品股份有限公司2023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司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:

● 本公司本次会议是否有否决议案:无

● 会议召开和出席情况

(一)股东大会议召开的时间:2023年11月15日

(二)股东大会议召开的地点:浙江省湖州市安吉县递铺街道阳光大道东段东方基因会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

出席会议的股东和代理人人数	6
普通股股东人数	6
出席会议的股东所持有的表决权数量(股)	106,663,947
普通股股东所持有的表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	62.4126

(四)表决方式是否符合《公司法》《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由董事长胡海燕主持,以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,由董事长方剑秋先生主持。

(五)公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

1.公司在任董事9人,出席9人;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.公司董事会秘书章叶平女士出席了本次会议;公司高管均列席了本次会议。

4.会议议程情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:《关于修订〈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	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
普通股股东	106,663,947	100%	0	0.00%	0	0.00%

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决权情况

(一)股东大会议召开的时间:2023年11月15日

(二)股东大会议召开的地点:浙江省湖州市安吉县递铺街道阳光大道东段东方基因会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

出席会议的股东和代理人人数	6
普通股股东人数	6
出席会议的股东所持有的表决权数量(股)	106,663,947
普通股股东所持有的表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	62.4126

(四)表决方式是否符合《公司法》《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由董事长胡海燕主持,以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,由董事长方剑秋先生主持。

(五)公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

1.公司在任董事9人,出席9人;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.公司董事会秘书章叶平女士出席了本次会议;公司高管均列席了本次会议。

4.会议议程情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:《关于修订〈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	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	408,539,244	100	0	0	0	0

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决权情况

(一)股东大会议召开的时间:2023年11月15日

(二)股东大会议召开的地点:浙江省湖州市安吉县递铺街道阳光大道东段东方基因会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

出席会议的股东和代理人人数	6
普通股股东人数	6
出席会议的股东所持有的表决权数量(股)	106,663,947
普通股股东所持有的表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	62.4126

(四)表决方式是否符合《公司法》《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由董事长胡海燕主持,以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,由董事长方剑秋先生主持。

(五)公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

1.公司在任董事9人,出席9人;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.公司董事会秘书章叶平女士出席了本次会议;公司高管均列席了本次会议。

4.会议议程情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:《关于修订〈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	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	408,539,244	100	0	0	0	0

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决权情况

(一)股东大会议召开的时间:2023年11月15日

(二)股东大会议召开的地点:浙江省湖州市安吉县递铺街道阳光大道东段东方基因会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

出席会议的股东和代理人人数	6
普通股股东人数	6
出席会议的股东所持有的表决权数量(股)	106,663,947
普通股股东所持有的表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	62.4126

(四)表决方式是否符合《公司法》《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由董事长胡海燕主持,以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,由董事长方剑秋先生主持。

(五)公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

1.公司在任董事9人,出席9人;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.公司董事会秘书章叶平女士出席了本次会议;公司高管均列席了本次会议。

4.会议议程情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:《关于修订〈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	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	408,539,244	100	0	0	0	0

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决权情况

(一)股东大会议召开的时间:2023年11月15日

(二)股东大会议召开的地点:浙江省湖州市安吉县递铺街道阳光大道东段东方基因会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

出席会议的股东和代理人人数	6

<tbl_r cells="2" ix="2" maxcspan="1" maxrspan="1"