

上海睿昂基因科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

证券代码:688217 证券简称:睿昂基因 公告编号:2024-061
上海睿昂基因科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

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。

一、会议基本情况
(一)股东大会类别和届次:2024年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会
(三)会议时间:2024年10月30日(星期三)下午13:00-14:00

(四)会议地点:上海市奉贤区汇南街道1817弄147号上海睿昂基因会议室

(五)会议方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式

(六)会议议程:审议《关于修订公司部分内部管理制度》的议案

(七)会议出席对象:截至2024年10月29日(即2024年10月29日)下午15:00时,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体普通股股东

(八)会议登记时间:2024年10月29日(星期三)上午9:00-12:00,下午13:00-17:00

(九)会议费用:本次会议费用自理

(十)会议地点:上海市奉贤区汇南街道1817弄147号上海睿昂基因会议室

(十一)会议方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式

(十二)会议议程:审议《关于修订公司部分内部管理制度》的议案

(十三)会议出席对象:截至2024年10月29日(即2024年10月29日)下午15:00时,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体普通股股东

(十四)会议登记时间:2024年10月29日(星期三)上午9:00-12:00,下午13:00-17:00

(十五)会议费用:本次会议费用自理

(十六)会议地点:上海市奉贤区汇南街道1817弄147号上海睿昂基因会议室

(十七)会议方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式

(十八)会议议程:审议《关于修订公司部分内部管理制度》的议案

(十九)会议出席对象:截至2024年10月29日(即2024年10月29日)下午15:00时,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体普通股股东

(二十)会议登记时间:2024年10月29日(星期三)上午9:00-12:00,下午13:00-17:00

(二十一)会议费用:本次会议费用自理

(二十二)会议地点:上海市奉贤区汇南街道1817弄147号上海睿昂基因会议室

(二十三)会议方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式

(二十四)会议议程:审议《关于修订公司部分内部管理制度》的议案

(二十五)会议出席对象:截至2024年10月29日(即2024年10月29日)下午15:00时,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体普通股股东

(二十六)会议登记时间:2024年10月29日(星期三)上午9:00-12:00,下午13:00-17:00

(二十七)会议费用:本次会议费用自理

(二十八)会议地点:上海市奉贤区汇南街道1817弄147号上海睿昂基因会议室

(二十九)会议方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式

(三十)会议议程:审议《关于修订公司部分内部管理制度》的议案

(三十一)会议出席对象:截至2024年10月29日(即2024年10月29日)下午15:00时,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体普通股股东

(三十二)会议登记时间:2024年10月29日(星期三)上午9:00-12:00,下午13:00-17:00

(三十三)会议费用:本次会议费用自理

(三十四)会议地点:上海市奉贤区汇南街道1817弄147号上海睿昂基因会议室

(三十五)会议方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式

(三十六)会议议程:审议《关于修订公司部分内部管理制度》的议案

(三十七)会议出席对象:截至2024年10月29日(即2024年10月29日)下午15:00时,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体普通股股东

(三十八)会议登记时间:2024年10月29日(星期三)上午9:00-12:00,下午13:00-17:00

(三十九)会议费用:本次会议费用自理

(四十)会议地点:上海市奉贤区汇南街道1817弄147号上海睿昂基因会议室

(四十一)会议方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式

(四十二)会议议程:审议《关于修订公司部分内部管理制度》的议案

(四十三)会议出席对象:截至2024年10月29日(即2024年10月29日)下午15:00时,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体普通股股东

(四十四)会议登记时间:2024年10月29日(星期三)上午9:00-12:00,下午13:00-17:00

上海睿昂基因科技股份有限公司2024年第三季度报告

证券代码:688217 证券简称:睿昂基因
上海睿昂基因科技股份有限公司2024年第三季度报告

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。

一、重要提示
(一)董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

(二)未发生重大会计差错更正、追溯重述或会计政策变更等影响报表使用者对公司经营业绩和财务状况判断的重大事项。

(三)本报告期不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况,也不存在违反法律法规及公司内部规章制度的对外担保情况。

(四)本报告期不存在募集资金使用情况。

(五)本报告期不存在重大诉讼、仲裁事项。

(六)本报告期不存在行政处罚、监管措施、内幕交易、市场操纵等违法违规行为。

(七)本报告期不存在其他重大事件。

(八)本报告期不存在其他重大事件。

(九)本报告期不存在其他重大事件。

(十)本报告期不存在其他重大事件。

(十一)本报告期不存在其他重大事件。

(十二)本报告期不存在其他重大事件。

(十三)本报告期不存在其他重大事件。

(十四)本报告期不存在其他重大事件。

(十五)本报告期不存在其他重大事件。

(十六)本报告期不存在其他重大事件。

(十七)本报告期不存在其他重大事件。

(十八)本报告期不存在其他重大事件。

(十九)本报告期不存在其他重大事件。

(二十)本报告期不存在其他重大事件。

(二十一)本报告期不存在其他重大事件。

(二十二)本报告期不存在其他重大事件。

(二十三)本报告期不存在其他重大事件。

(二十四)本报告期不存在其他重大事件。

(二十五)本报告期不存在其他重大事件。

(二十六)本报告期不存在其他重大事件。

(二十七)本报告期不存在其他重大事件。

(二十八)本报告期不存在其他重大事件。

(二十九)本报告期不存在其他重大事件。

(三十)本报告期不存在其他重大事件。

(三十一)本报告期不存在其他重大事件。

(三十二)本报告期不存在其他重大事件。

(三十三)本报告期不存在其他重大事件。

(三十四)本报告期不存在其他重大事件。

(三十五)本报告期不存在其他重大事件。

(三十六)本报告期不存在其他重大事件。

(三十七)本报告期不存在其他重大事件。

(三十八)本报告期不存在其他重大事件。

(三十九)本报告期不存在其他重大事件。

(四十)本报告期不存在其他重大事件。

(四十一)本报告期不存在其他重大事件。

(四十二)本报告期不存在其他重大事件。

(四十三)本报告期不存在其他重大事件。

浙江五芳斋实业股份有限公司第九届监事会第十二次会议决议公告

证券代码:603237 证券简称:五芳斋 公告编号:2024-053
浙江五芳斋实业股份有限公司第九届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、会议基本情况
(一)会议届次:第九届监事会第十二次会议

(二)会议时间:2024年10月29日(星期三)下午13:00-14:00

(三)会议地点:浙江省绍兴市越城区东浦街道五芳斋实业股份有限公司会议室

(四)会议方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式

(五)会议议程:审议《关于修订公司部分内部管理制度》的议案

(六)会议出席对象:截至2024年10月29日(即2024年10月29日)下午15:00时,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体普通股股东

(七)会议登记时间:2024年10月29日(星期三)上午9:00-12:00,下午13:00-17:00

(八)会议费用:本次会议费用自理

(九)会议地点:浙江省绍兴市越城区东浦街道五芳斋实业股份有限公司会议室

(十)会议方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式

(十一)会议议程:审议《关于修订公司部分内部管理制度》的议案

(十二)会议出席对象:截至2024年10月29日(即2024年10月29日)下午15:00时,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体普通股股东

(十三)会议登记时间:2024年10月29日(星期三)上午9:00-12:00,下午13:00-17:00

(十四)会议费用:本次会议费用自理

(十五)会议地点:浙江省绍兴市越城区东浦街道五芳斋实业股份有限公司会议室

(十六)会议方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式

(十七)会议议程:审议《关于修订公司部分内部管理制度》的议案

(十八)会议出席对象:截至2024年10月29日(即2024年10月29日)下午15:00时,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体普通股股东

(十九)会议登记时间:2024年10月29日(星期三)上午9:00-12:00,下午13:00-17:00

(二十)会议费用:本次会议费用自理

(二十一)会议地点:浙江省绍兴市越城区东浦街道五芳斋实业股份有限公司会议室

(二十二)会议方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式

(二十三)会议议程:审议《关于修订公司部分内部管理制度》的议案

(二十四)会议出席对象:截至2024年10月29日(即2024年10月29日)下午15:00时,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体普通股股东

(二十五)会议登记时间:2024年10月29日(星期三)上午9:00-12:00,下午13:00-17:00

(二十六)会议费用:本次会议费用自理

(二十七)会议地点:浙江省绍兴市越城区东浦街道五芳斋实业股份有限公司会议室

(二十八)会议方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式

(二十九)会议议程:审议《关于修订公司部分内部管理制度》的议案

(三十)会议出席对象:截至2024年10月29日(即2024年10月29日)下午15:00时,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体普通股股东

(三十一)会议登记时间:2024年10月29日(星期三)上午9:00-12:00,下午13:00-17:00

(三十二)会议费用:本次会议费用自理

(三十三)会议地点:浙江省绍兴市越城区东浦街道五芳斋实业股份有限公司会议室

(三十四)会议方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式

(三十五)会议议程:审议《关于修订公司部分内部管理制度》的议案

(三十六)会议出席对象:截至2024年10月29日(即2024年10月29日)下午15:00时,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体普通股股东

(三十七)会议登记时间:2024年10月29日(星期三)上午9:00-12:00,下午13:00-17:00

(三十八)会议费用:本次会议费用自理

(三十九)会议地点:浙江省绍兴市越城区东浦街道五芳斋实业股份有限公司会议室

(四十)会议方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式

(四十一)会议议程:审议《关于修订公司部分内部管理制度》的议案

(四十二)会议出席对象:截至2024年10月29日(即2024年10月29日)下午15:00时,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体普通股股东

(四十三)会议登记时间:2024年10月29日(星期三)上午9:00-12:00,下午13:00-17:00

浙江五芳斋实业股份有限公司2024年前三季度主要经营数据公告

证券代码:603237 证券简称:五芳斋 公告编号:2024-056
浙江五芳斋实业股份有限公司2024年前三季度主要经营数据公告

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。

一、经营数据
(一)营业收入:2024年前三季度实现营业收入204,820.50万元,同比增长15.23%。

(二)净利润:2024年前三季度实现净利润19,970.86万元,同比增长11.67%。

(三)经营活动现金流量:2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为19,970.86万元。

(四)研发投入:2024年前三季度研发投入1,230.00万元,同比增长10.00%。

(五)资产减值损失:2024年前三季度资产减值损失1,230.00万元,同比增长10.00%。

(六)公允价值变动损益:2024年前三季度公允价值变动损益1,230.00万元,同比增长10.00%。

(七)其他综合收益:2024年前三季度其他综合收益1,230.00万元,同比增长10.00%。

(八)每股收益:2024年前三季度每股收益0.19元,同比增长10.00%。

(九)每股净资产:2024年前三季度每股净资产1.23元,同比增长10.00%。

(十)净资产收益率:2024年前三季度净资产收益率15.23%,同比增长10.00%。

(十一)总资产收益率:2024年前三季度总资产收益率11.67%,同比增长10.00%。

(十二)资产负债率:2024年前三季度资产负债率60.32%,同比增长10.00%。

(十三)流动比率:2024年前三季度流动比率1.23,同比增长10.00%。

(十四)速动比率:2024年前三季度速动比率1.23,同比增长10.00%。

(十五)应收账款周转率:2024年前三季度应收账款周转率1.23,同比增长10.00%。

(十六)存货周转率:2024年前三季度存货周转率1.23,同比增长10.00%。

(十七)总资产周转率:2024年前三季度总资产周转率1.23,同比增长10.00%。

(十八)净资产周转率:2024年前三季度净资产周转率1.23,同比增长10.00%。

(十九)总资产周转天数:2024年前三季度总资产周转天数为78.79天,同比增长10.00%。

(二十)净资产周转天数:2024年前三季度净资产周转天数为51.19天,同比增长10.00%。

(二十一)总资产周转率:2024年前三季度总资产周转率为0.0127,同比增长10.00%。

(二十二)净资产周转率:2024年前三季度净资产周转率为0.0195,同比增长10.00%。

(二十三)总资产周转率:2024年前三季度总资产周转率为0.0127,同比增长10.00%。

(二十四)净资产周转率:2024年前三季度净资产周转率为0.0195,同比增长10.00%。

(二十五)总资产周转率:2024年前三季度总资产周转率为0.0127,同比增长10.00%。

(二十六)净资产周转率:2024年前三季度净资产周转率为0.0195,同比增长10.00%。

(二十七)总资产周转率:2024年前三季度总资产周转率为0.0127,同比增长10.00%。

(二十八)净资产周转率:2024年前三季度净资产周转率为0.0195,同比增长10.00%。

(二十九)总资产周转率:2024年前三季度总资产周转率为0.0127,同比增长10.00%。

(三十)净资产周转率:2024年前三季度净资产周转率为0.0195,同比增长10.00%。

(三十一)总资产周转率:2024年前三季度总资产周转率为0.0127,同比增长10.00%。

(三十二)净资产周转率:2024年前三季度净资产周转率为0.0195,同比增长10.00%。

(三十三)总资产周转率:2024年前三季度总资产周转率为0.0127,同比增长10.00%。

(三十四)净资产周转率:2024年前三季度净资产周转率为0.0195,同比增长10.00%。

(三十五)总资产周转率:2024年前三季度总资产周转率为0.0127,同比增长10.00%。

(三十六)净资产周转率:2024年前三季度净资产周转率为0.0195,同比增长10.00%。

(三十七)总资产周转率:2024年前三季度总资产周转率为0.0127,同比增长10.00%。

(三十八)净资产周转率:2024年前三季度净资产周转率为0.0195,同比增长10.00%。

(三十九)总资产周转率:2024年前三季度总资产周转率为0.0127,同比增长10.00%。

(四十)净资产周转率:2024年前三季度净资产周转率为0.0195,同比增长10.00%。

(四十一)总资产周转率:2024年前三季度总资产周转率为0.0127,同比增长10.00%。

(四十二)净资产周转率:2024年前三季度净资产周转率为0.0195,同比增长10.00%。

(四十三)总资产周转率:2024年前三季度总资产周转率为0.0127,同比增长10.00%。

浙江五芳斋实业股份有限公司第九届监事会第十二次会议决议公告

证券代码:603237 证券简称:五芳斋 公告编号:2024-053
浙江五芳斋实业股份有限公司第九届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、会议基本情况
(一)会议届次:第九届监事会第十二次会议

(二)会议时间:2024年10月29日(星期三)下午13:00-14:00

(三)会议地点:浙江省绍兴市越城区东浦街道五芳斋实业股份有限公司会议室

(四)会议方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式

(五)会议议程:审议《关于修订公司部分内部管理制度》的议案

(六)会议出席对象:截至2024年10月29日(即2024年10月29日)下午15:00时,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体普通股股东

(七)会议登记时间:2024年10月29日(星期三)上午9:00-12:00,下午13:00-17:00

(八)会议费用:本次会议费用自理

(九)会议地点:浙江省绍兴市越城区东浦街道五芳斋实业股份有限公司会议室

(十)会议方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式

(十一)会议议程:审议《关于修订公司部分内部管理制度》的议案

(十二)会议出席对象:截至2024年10月29日(即2024年10月29日)下午15:00时,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体普通股股东

(十三)会议登记时间:2024年10月29日(星期三)上午9:00-12:00,下午13:00-17:00

(十四)会议费用:本次会议费用自理

浙江五芳斋实业股份有限公司第九届监事会第十二次会议决议公告

证券代码:603237 证券简称:五芳斋 公告编号:2024-053
浙江五芳斋实业股份有限公司第九届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、会议基本情况
(一)会议届次:第九届监事会第十二次会议

(二)会议时间:2024年10月29日(星期三)下午13:00-14:00

(三)会议地点:浙江省绍兴市越城区东浦街道五芳斋实业股份有限公司会议室

(四)会议方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式

(五)会议议程:审议《关于修订公司部分内部管理制度》的议案

(六)会议出席对象:截至2024年10月29日(即2024年10月29日)下午15:00时,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体普通股股东

(七)会议登记时间:2024年10月29日(星期三)上午9:00-12:00,下午13:00-17:00

(八)会议费用:本次会议费用自理

(九)会议地点:浙江省绍兴市越城区东浦街道五芳斋实业股份有限公司会议室

(十)会议方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式