

绿康生化股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的提示性公告

绿康生化股份有限公司(以下简称“公司”或“绿康生化”)于2022年10月13日召开第四届董事会第十四次临时会议审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》,法律于2022年10月31日15:00召开公司2022年第二次临时股东大会。关于召开2022年第二次临时股东大会通知的公告(公告编号:2022-096),载于2022年10月14日的《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、会议召集的基本情况

1.股东大会届次:2022年第二次临时股东大会

2.会议召集人:公司董事会

3.会议召开的时间、合法性:本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定

4.网络会议召开时间:2022年10月31日(星期一)15:00开始

5.网络投票时间:2022年10月31日

(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10月31日上午9:15—9:25,30—11:30,下午13:00—15:00

(2)通过深圳证券交易所互联网系统(http://wlp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为2022年10月31日9:15至15:00期间的任意时间

6.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

7.会议重要事项:本次会议将审议《关于变更公司注册资本、修改公司章程并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2022-096),载于2022年10月14日的《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。现将本次股东大会的有关事项通知如下:

二、会议出席人员

1.股东大会届次:2022年第二次临时股东大会

2.会议召集人:公司董事会

3.会议召开的时间、合法性:本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定

4.网络会议召开时间:2022年10月31日(星期一)15:00开始

5.网络投票时间:2022年10月31日

(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10月31日上午9:15—9:25,30—11:30,下午13:00—15:00

(2)通过深圳证券交易所互联网系统(http://wlp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为2022年10月31日9:15至15:00期间的任意时间

6.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

7.会议重要事项:本次会议将审议《关于变更公司注册资本、修改公司章程并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2022-096),载于2022年10月14日的《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。现将本次股东大会的有关事项通知如下:

三、会议地点

1.股东大会届次:2022年第二次临时股东大会

2.会议召集人:公司董事会

3.会议召开的时间、合法性:本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定

4.网络会议召开时间:2022年10月31日(星期一)15:00开始

5.网络投票时间:2022年10月31日

(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10月31日上午9:15—9:25,30—11:30,下午13:00—15:00

(2)通过深圳证券交易所互联网系统(http://wlp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为2022年10月31日9:15至15:00期间的任意时间

6.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

7.会议重要事项:本次会议将审议《关于变更公司注册资本、修改公司章程并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2022-096),载于2022年10月14日的《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。现将本次股东大会的有关事项通知如下:

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年9月15日召开了第二届董事会第七次临时会议,审议通过了《关于变更公司注册资本、修改公司章程并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2022-010)。现将本次工商变更登记的情况公告如下:

一、变更事项

1.变更公司注册资本:由人民币1,000.00万元变更为人民币1,363.65万元

2.修改公司章程:根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,对《公司章程》进行了相应修改

3.办理工商变更登记:已于2022年9月28日完成工商变更登记,并取得新的营业执照

二、生效日期

自公告发布之日起,变更后的注册资本、公司章程及营业执照正式生效

三、其他事项

1.请各股东、债权人等相关方及时关注公司网站公告,以便及时了解公司最新情况

2.如有疑问,请联系公司董事会秘书:王黎明,电话:0579-2827567

绿康生化股份有限公司2022年第二次临时股东大会授权委托书

本人/本单位作为绿康生化股份有限公司(以下简称“公司”)的股东,特此授权/委托(姓名/名称)代表本人/本单位出席2022年第二次临时股东大会,并行使表决权等权利。授权事项如下:

一、会议名称:绿康生化股份有限公司2022年第二次临时股东大会

二、会议时间:2022年10月31日(星期一)上午9:15-15:00

三、会议地点:福建省福清市福清大道6号公司综合办公楼五楼董事会议室

四、授权事项:审议《关于变更公司注册资本、修改公司章程并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2022-096)

五、授权期限:自签署之日起至本次会议结束之日止

六、其他事项:本授权委托书在有效期内有效,如本人/本单位届时无法亲自出席,可委托他人代为出席,但授权委托书不得转委托

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司第二届监事会第七次会议决议公告

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司第二届监事会第七次会议于2022年10月28日召开,会议审议通过了《关于变更公司注册资本、修改公司章程并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2022-010)。决议事项如下:

一、变更事项

1.变更公司注册资本:由人民币1,000.00万元变更为人民币1,363.65万元

2.修改公司章程:根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,对《公司章程》进行了相应修改

3.办理工商变更登记:已于2022年9月28日完成工商变更登记,并取得新的营业执照

二、生效日期

自公告发布之日起,变更后的注册资本、公司章程及营业执照正式生效

三、其他事项

1.请各股东、债权人等相关方及时关注公司网站公告,以便及时了解公司最新情况

2.如有疑问,请联系公司董事会秘书:王黎明,电话:0579-2827567

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司2022年第三季度报告

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年9月15日召开了第二届董事会第七次临时会议,审议通过了《关于变更公司注册资本、修改公司章程并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2022-010)。现将本次工商变更登记的情况公告如下:

一、变更事项

1.变更公司注册资本:由人民币1,000.00万元变更为人民币1,363.65万元

2.修改公司章程:根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,对《公司章程》进行了相应修改

3.办理工商变更登记:已于2022年9月28日完成工商变更登记,并取得新的营业执照

二、生效日期

自公告发布之日起,变更后的注册资本、公司章程及营业执照正式生效

三、其他事项

1.请各股东、债权人等相关方及时关注公司网站公告,以便及时了解公司最新情况

2.如有疑问,请联系公司董事会秘书:王黎明,电话:0579-2827567

股东名称	持有无限售条件流通股数量	股份种类
前10	529,621	人民币普通股
前10	455,583	人民币普通股
前10	410,000	人民币普通股
前10	388,813	人民币普通股
前10	384,900	人民币普通股
前10	333,900	人民币普通股
前10	326,375	人民币普通股
前10	307,697	人民币普通股
前10	300,000	人民币普通股
前10	283,000	人民币普通股

项目	年初余额	上年末余额
流动资产	78,815,977.96	834,274,723.38
非流动资产	78,815,977.96	834,274,723.38
资产总计	157,631,955.92	1,668,549,446.76
流动负债	11,499,658.97	12,269,339.65
非流动负债	25,520,550.88	21,972,068.21
负债合计	37,020,209.85	34,241,407.86
所有者权益	120,611,746.07	1,334,137,938.90
归属于母公司所有者权益	120,611,746.07	1,334,137,938.90
少数股东权益	0.00	0.00

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司2022年第三季度报告

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年9月15日召开了第二届董事会第七次临时会议,审议通过了《关于变更公司注册资本、修改公司章程并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2022-010)。现将本次工商变更登记的情况公告如下:

一、变更事项

1.变更公司注册资本:由人民币1,000.00万元变更为人民币1,363.65万元

2.修改公司章程:根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,对《公司章程》进行了相应修改

3.办理工商变更登记:已于2022年9月28日完成工商变更登记,并取得新的营业执照

二、生效日期

自公告发布之日起,变更后的注册资本、公司章程及营业执照正式生效

三、其他事项

1.请各股东、债权人等相关方及时关注公司网站公告,以便及时了解公司最新情况

2.如有疑问,请联系公司董事会秘书:王黎明,电话:0579-2827567

项目	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)	238,766,059.96	-33.75%	783,815,977.96	-6.16%
归属于上市公司股东的净利润(元)	86,127,415.99	-56.97%	138,358,526.36	21.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	29,498,985.78	-43.56%	13,363,650.64	23.81%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	81,779,572.05	390.07%
基本每股收益(元/股)	0.318	-43.27%	1.3044	16.79%
稀释每股收益(元/股)	0.318	-43.27%	1.3044	16.79%
加权平均净资产收益率	4.26%	-6.96%	20.27%	-3.63%

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产	694,907,962.74	252,804,670.60
非流动资产	694,907,962.74	252,804,670.60
资产总计	1,389,815,925.48	505,609,341.20
流动负债	1,039,693.18	1,299,933.57
非流动负债	25,520,550.88	21,972,068.21
负债合计	26,560,244.06	23,272,001.78
所有者权益	1,363,255,681.42	482,337,339.42

项目	本报告期	年初至报告期末
经营活动产生的现金流量	86,127,415.99	138,358,526.36
投资活动产生的现金流量	-1,039,693.18	-1,299,933.57
筹资活动产生的现金流量	25,520,550.88	21,972,068.21
汇率变动对现金及现金等价物的影响	—	—
现金及现金等价物净增加额	109,508,273.69	158,030,661.00

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司2022年第三季度报告

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年9月15日召开了第二届董事会第七次临时会议,审议通过了《关于变更公司注册资本、修改公司章程并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2022-010)。现将本次工商变更登记的情况公告如下:

一、变更事项

1.变更公司注册资本:由人民币1,000.00万元变更为人民币1,363.65万元

2.修改公司章程:根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,对《公司章程》进行了相应修改

3.办理工商变更登记:已于2022年9月28日完成工商变更登记,并取得新的营业执照

二、生效日期

自公告发布之日起,变更后的注册资本、公司章程及营业执照正式生效

三、其他事项

1.请各股东、债权人等相关方及时关注公司网站公告,以便及时了解公司最新情况

2.如有疑问,请联系公司董事会秘书:王黎明,电话:0579-2827567

项目	本报告期	年初至报告期末
流动资产	694,907,962.74	252,804,670.60
非流动资产	694,907,962.74	252,804,670.60
资产总计	1,389,815,925.48	505,609,341.20
流动负债	1,039,693.18	1,299,933.57
非流动负债	25,520,550.88	21,972,068.21
负债合计	26,560,244.06	23,272,001.78
所有者权益	1,363,255,681.42	482,337,339.42

项目	本报告期	年初至报告期末
经营活动产生的现金流量	86,127,415.99	138,358,526.36
投资活动产生的现金流量	-1,039,693.18	-1,299,933.57
筹资活动产生的现金流量	25,520,550.88	21,972,068.21
汇率变动对现金及现金等价物的影响	—	—
现金及现金等价物净增加额	109,508,273.69	158,030,661.00

项目	本报告期	年初至报告期末
流动资产	694,907,962.74	252,804,670.60
非流动资产	694,907,962.74	252,804,670.60
资产总计	1,389,815,925.48	505,609,341.20
流动负债	1,039,693.18	1,299,933.57
非流动负债	25,520,550.88	21,972,068.21
负债合计	26,560,244.06	23,272,001.78
所有者权益	1,363,255,681.42	482,337,339.42

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司2022年第三季度报告

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年9月15日召开了第二届董事会第七次临时会议,审议通过了《关于变更公司注册资本、修改公司章程并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2022-010)。现将本次工商变更登记的情况公告如下:

一、变更事项

1.变更公司注册资本:由人民币1,000.00万元变更为人民币1,363.65万元

2.修改公司章程:根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,对《公司章程》进行了相应修改

3.办理工商变更登记:已于2022年9月28日完成工商变更登记,并取得新的营业执照

二、生效日期

自公告发布之日起,变更后的注册资本、公司章程及营业执照正式生效

三、其他事项

1.请各股东、债权人等相关方及时关注公司网站公告,以便及时了解公司最新情况

2.如有疑问,请联系公司董事会秘书:王黎明,电话:0579-2827567

项目	本报告期	年初至报告期末
流动资产	694,907,962.74	252,804,670.60
非流动资产	694,907,962.74	252,804,670.60
资产总计	1,389,815,925.48	505,609,341.20
流动负债	1,039,693.18	1,299,933.57
非流动负债	25,520,550.88	21,972,068.21
负债合计	26,560,244.06	23,272,001.78
所有者权益	1,363,255,681.42	482,337,339.42

项目	本报告期	年初至报告期末
经营活动产生的现金流量	86,127,415.99	138,358,526.36
投资活动产生的现金流量	-1,039,693.18	-1,299,933.57
筹资活动产生的现金流量	25,520,550.88	21,972,068.21
汇率变动对现金及现金等价物的影响	—	—
现金及现金等价物净增加额	109,508,273.69	158,030,661.00

项目	本报告期	年初至报告期末
流动资产	694,907,962.74	252,804,670.60
非流动资产	694,907,962.74	252,804,670.60
资产总计	1,389,815,925.48	505,609,341.20
流动负债	1,039,693.18	1,299,933.57
非流动负债	25,520,550.88	21,972,068.21
负债合计	26,560,244.06	23,272,001.78
所有者权益	1,363,255,681.42	482,337,339.42

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司2022年第三季度报告

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年9月15日召开了第二届董事会第七次临时会议,审议通过了《关于变更公司注册资本、修改公司章程并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2022-010)。现将本次工商变更登记的情况公告如下:

一、变更事项

1.变更公司注册资本:由人民币1,000.00万元变更为人民币1,363.65万元

2.修改公司章程:根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,对《公司章程》进行了相应修改

3.办理工商变更登记:已于2022年9月28日完成工商变更登记,并取得新的营业执照

二、生效日期

自公告发布之日起,变更后的注册资本、公司章程及营业执照正式生效

三、其他事项

1.请各股东、债权人等相关方及时关注公司网站公告,以便及时了解公司最新情况

2.如有疑问,请联系公司董事会秘书:王黎明,电话:0579-2827567

项目	本报告期	年初至报告期末
流动资产	694,907,962.74	252,804,670.60
非流动资产	694,907,962.74	252,804,670.60
资产总计	1,389,815,925.48	505,609,341.20
流动负债	1,039,693.18	1,299,933.57
非流动负债	25,520,550.88	21,972,068.21
负债合计	26,560,244.06	23,272,001.78
所有者权益	1,363,255,681.42	482,337,339.42

项目	本报告期	年初至报告期末
经营活动产生的现金流量	86,127,415.99	138,358,526.36
投资活动产生的现金流量	-1,039,693.18	-1,299,933.57
筹资活动产生的现金流量	25,520,550.88	21,972,068.21
汇率变动对现金及现金等价物的影响	—	—
现金及现金等价物净增加额	109,508,273.69	158,030,661.00

项目	本报告期	年初至报告期末
流动资产	694,907,962.74	252,804,670.60
非流动资产	694,907,962.74	252,804,670.60
资产总计	1,389,815,925.48	505,609,341.20
流动负债	1,039,693.18	1,299,933.57
非流动负债	25,520,550.88	21,972,068.21
负债合计	26,560,244.06	23,272,001.78
所有者权益	1,363,255,681.42	482,337,339.42

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司2022年第三季度报告

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年9月15日召开了第二届董事会第七次临时会议,审议通过了《关于变更公司注册资本、修改公司章程并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2022-010)。现将本次工商变更登记的情况公告如下:

一、变更事项

1.变更公司注册资本:由人民币1,000.00万元变更为人民币1,363.65万元

2.修改公司章程:根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,对《公司章程》进行了相应修改

3.办理工商变更登记:已于2022年9月28日完成工商变更登记,并取得新的营业执照

二、生效日期

自公告发布之日起,变更后的注册资本、公司章程及营业执照正式生效

三、其他事项

1.请各股东、债权人等相关方及时关注公司网站公告,以便及时了解公司最新情况

2.如有疑问,请联系公司董事会秘书:王黎明,电话:0579-2827567

项目	本报告期	年初至报告期末
流动资产	694,907,962.74	252,804,670.60
非流动资产	694,907,962.74	252,804,670.60
资产总计	1,389,815,925.48	505,609,341.20
流动负债	1,039,693.18	1,299,933.57
非流动负债	25,520,550.88	21,972,068.21
负债合计	26,560,244.06	23,272,001.78
所有者权益	1,363,255,681.42	482,337,339.42

项目	本报告期	年初至报告期末
经营活动产生的现金流量	86,127,415.99	138,358,526.36
投资活动产生的现金流量	-1,039,693.18	-1,299,933.57
筹资活动产生的现金流量	25,520,550.88	21,972,068.21
汇率变动对现金及现金等价物的影响	—	—
现金及现金等价物净增加额	109,508,273.69	158,030,661.00

项目	本报告期	年初至报告期末
流动资产	694,907,962.74	252,804,670.60
非流动资产	694,907,962.74	252,804,670.60
资产总计	1,389,815,925.48	505,609,341.20
流动负债	1,039,693.18	1,299,933.57
非流动负债	25,520,550.88	21,972,068.21
负债合计	26,560,244.06	23,272,001.78
所有者权益	1,363,255,681.42	482,337,339.42

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司2022年第三季度报告

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年9月15日召开了第二届董事会第七次临时会议,审议通过了《关于变更公司注册资本、修改公司章程并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2022-010)。现将本次工商变更登记的情况公告如下:

一、变更事项

1.变更公司注册资本:由人民币1,000.00万元变更为人民币1,363.65万元

2.修改公司章程:根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,对《公司章程》进行了相应修改

3.办理工商变更登记:已于2022年9月28日完成工商变更登记,并取得新的营业执照

二、生效日期

自公告发布之日起,变更后的注册资本、公司章程及营业执照正式生效

三、其他事项

1.请各股东、债权人等相关方及时关注公司网站公告,以便及时了解公司最新情况

2.如有疑问,请联系公司董事会秘书:王黎明,电话:0579-2827567

项目	本报告期	年初至报告期末
流动资产	694,907,962.74	252,804,670.60
非流动资产	694,907,962.74	252,804,670.60
资产总计	1,389,815,925.48	505,609,341.20
流动负债	1,039,693.18	1,299,933.57
非流动负债	25,520,550.88	21,972,068.21
负债合计	26,560,244.06	23,272,001.78
所有者权益	1,363,255,681.42	482,337,339.42

项目	本报告期	年初至报告期末
经营活动产生的现金流量	86,127,415.99	138,358,526.36
投资活动产生的现金流量	-1,039,693.18	-1,299,933.57
筹资活动产生的现金流量	25,520,550.88	21,972,068.21
汇率变动对现金及现金等价物的影响	—	—
现金及现金等价物净增加额	109,508,273.69	158,030,661.00

项目	本报告期	年初至报告期末
流动资产	694,907,962.74	252,804,670.60
非流动资产	694,907,962.74	252,804,670.60
资产总计	1,389,815,925.48	505,609,341.20
流动负债	1,039,693.18	1,299,933.57
非流动负债	25,520,550.88	21,972,068.21
负债合计	26,560,244.06	23,272,001.78
所有者权益	1,363,255,681.42	482,337,339.42

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司2022年第三季度报告

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年9月15日召开了第二届董事会第七次临时会议,审议通过了《关于变更公司注册资本、修改公司章程并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2022-010)。现将本次工商变更登记的情况公告如下:

一、变更事项

1.变更公司注册资本:由人民币1,000.00万元变更为人民币1,363.65万元

2.修改公司章程:根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,对《公司章程》进行了相应修改

3.办理工商变更登记:已于2022年9月28日完成工商变更登记,并取得新的营业执照

二、生效日期