

证券代码：870199

证券简称：倍益康

主办券商：东莞证券

四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 关于召开 2022 年第七次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第七次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022年7月19日9:00。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	870199	倍益康	2022年7月13日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

四川千里倍益康医疗科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司董事会换届暨提名第三届董事会董事候选人的议案》

议案内容：鉴于公司第二届董事会全体董事任期将于2022年7月18日届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会提名张文、蔡秋菊、张莉评、王雪梅、王露、聂采现、王伦刚、易阳为公司第三届董事会董事候选人。任期三年，自公司2022年第七次临时股东大会审议通过之日起计算。

经核查，上述人员均不存在《公司法》中规定不得担任公司董事的情形，亦均不属于失信联合惩戒对象。在董事会换届选举工作完成之前，公司第二届董事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。

具体详见公司于2022年7月4日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2022-124）。

（二）审议《关于公司监事会换届暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

议案内容：鉴于公司第二届监事会全体监事任期将于2022年7月18日届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会提名王刚、仇梓枫为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。任期三年，自公司2022年第七次临时股东大会通过之日起计算。

经核查，上述人员均不存在《公司法》中规定不得担任公司监事的情形，亦均不属于失信联合惩戒对象。在监事会换届选举工作完成之前，公司第二届监事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。

具体详见公司于2022年7月4日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2022-124）。

（三）审议《关于提交<公司章程>备案的议案》

议案内容：公司于2022年2月10日召开的第二届董事会第十四次会议及2022年2月28日召开的2022年第二次临时股东大会，分别审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》，对关于增加经营范围、变更董事席位等相关条款进行了修改，并于2022年2月11日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-011）。2022年4月15日，完成关于本次章程修改的《公司章程修正案》工商登记备案。

现公司拟将修订后的《公司章程》提交工商登记部门备案。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3. 法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭

证；

4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

5. 股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2022年7月19日上午8:30

(三) 登记地点：四川千里倍益康医疗科技股份有限公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：蔡秋菊

联系电话：028-84215341

传真：028-84215341

电子邮箱：ir@beoka.com

公司地址：成都市成华区东三环路二段龙潭工业园

(二) 会议费用：参会股东交通费、食宿费等费用自理；会务费用由公司承担。

五、备查文件目录

(一) 《四川千里倍益康医疗科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

(二) 《四川千里倍益康医疗科技股份有限公司第二届监事会第

十三次会议决议》

四川千里倍益康医疗科技股份有限公司董事会

2022年7月4日