

证券代码：870199

证券简称：倍益康

公告编号：2023-009

四川千里倍益康医疗科技股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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 2023 年第一次临时股东大会。

（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

公司于 2023 年 1 月 5 日召开的第三届董事会第九次会议审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，审议事项合法、完备。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 1 月 31 日 10:00。

2、网络投票起止时间：2023 年 1 月 30 日 15:00—2023 年 1 月 31 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（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	2023年1月18日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

公司聘请的北京大成（成都）律师事务所见证律师

（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《关于实施稳定股价方案的议案》

因公司股票在北京证券交易所上市之日起一个月内，公司股票出现连续 10 个交易日的收盘价均低于本次发行价格，已触发公司稳定股价措施的条件，公司

将启动股价稳定措施。

具体内容详见公司于 2023 年 1 月 9 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《四川千里倍益康医疗科技股份有限公司关于实施稳定股价方案的公告》(公告编号: 2023-004)。

(二) 审议《关于公司回购股份方案的议案》

基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可,并结合公司经营情况、主营业务发展前景、公司财务状况以及未来的盈利能力等因素,公司拟以自有资金回购公司股份,并将用于员工持股计划,以此进一步完善公司治理结构,构建长期激励与约束机制,确保公司长期经营目标的实现,提升公司整体价值。

具体内容详见公司于 2023 年 1 月 9 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《四川千里倍益康医疗科技股份有限公司回购股份方案公告》(公告编号: 2023-005)。

(三) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案》

为了配合本次回购公司股份,拟提请股东大会授权董事会,在股东大会审议通过的框架与原则下,在法律法规规定范围内,按照最大限度维护公司及股东利益的原则,全权办理本次回购股份的相关事宜,授权内容及范围包括但不限于:

(1) 在法律、法规允许的范围内,根据公司和市场的具体情况,制定、修改或终止本次回购股份的具体方案;

(2) 如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外,授权董事会对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整;

(3) 决定是否聘请相关中介机构;

(4) 授权公司董事会办理设立股份回购专用证券账户或其他相关证券账户及其相关手续;

(5) 办理相关报批事宜,包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约等;

(6) 根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量,具体实施回购方案;

(7) 回购方案实施期间停牌的,决定回购顺延相关事项;

(8) 办理与本次回购股份有关的其他事项。

上述授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

(四) 审议《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》

为提高闲置资金使用效率，增加现金资产收益，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟利用闲置自有资金进行投资理财，购买安全性高、流动性强、中低风险的理财产品，公司拟使用不超过人民币 12,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行投资理财，在上述额度内，资金可以滚动使用。理财产品投资期限不超过十二个月。

同时授权公司董事长行使决策权签署相关合同文件，财务部负责理财产品的具体购买事宜，授权期限自公司股东大会审议通过之日起 2 年之内有效。

(五) 审议《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《信息披露管理制度》相关条款进行修订。

上述议案存在特别决议议案；

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；

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：2023 年 1 月 31 日上午 9:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：会议联系人：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：与会股东交通费、食宿等费用自理

五、备查文件目录

- 1、《四川千里倍益康医疗科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
- 2、《四川千里倍益康医疗科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

四川千里倍益康医疗科技股份有限公司董事会

2023 年 1 月 9 日