

盈康生命科技股份有限公司

关于召开2021年第三次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月26日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登了公司《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》。为方便公司股东行使股东大会表决权，进一步保护投资者的合法权益，本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合方式，现将有关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2021年第三次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2021年11月10日（星期三）14:30开始

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年11月10日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年11月10日9:15-15:00期间的任意时间。

5、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，公司股东应选择现场投票、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。公司将通过深圳证券交易所系统

和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、股权登记日：2021年11月4日（星期四）

7、出席对象：

（1）2021年11月4日下午15:00深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述全体股东均有权出席股东大会并行使表决权，股东本人不能亲自参加会议的，可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师及其他相关人员。

8、会议地点：山东省青岛市崂山区海尔路一号盈康一生大厦19楼董事会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会表决的提案如下：

议案1、《关于公司本次重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案》；

议案2、《关于调整本次重大资产重组暨关联交易方案的议案》（需逐项审议各子议案）；

2.01本次交易整体方案

2.02交易对方

2.03交易标的

2.04标的资产的定价原则及交易对价

2.05对价形式

2.06对价支付以及交割安排

2.07滚存未分配利润安排

2.08债权债务处理

2.09人员安置

2.10过渡期损益

2.11业绩承诺及业绩补偿

2.12违约责任

2.13交易文件生效条件

2.14本次交易有关决议的有效期

议案3、《关于本次交易构成重大资产重组的议案》；

议案4、《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》；

议案5、《关于本次重组不构成重组上市的议案》；

议案6、《关于<盈康生命科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（五次修订稿）>及其摘要的议案》；

议案7、《关于公司与交易对方签署附条件生效的股权转让协议的议案》；

议案8、《关于公司与交易对方签署附条件生效的股权转让协议补充协议的议案》；

议案9、《关于公司与交易对方签署附条件生效的股权转让协议补充协议（二）的议案》；

议案10、《关于公司与交易对方签署附条件生效的股权转让协议补充协议（三）的议案》；

议案11、《关于公司与交易对方签署附条件生效的业绩补偿协议的议案》；

议案12、《关于公司与交易对方签署附条件生效的业绩补偿协议补充协议的议案》；

议案13、《关于公司与交易对方签署附条件生效的业绩补偿协议补充协议（二）的议案》；

议案14、《关于本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定及不适用第四十三、四十四条规定的议案》；

议案15、《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；

议案16、《关于本次重组符合<创业板上市公司持续监管办法（试行）>第十八条和<深圳证券交易所创业板上市公司重大资产重组审核规则>第七条的规定的议案》；

议案17、《关于本次重组相关主体不存在依据<关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明的议案》；

议案18、《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准的议案》；

议案19、《关于本次交易标的资产相关审计报告、备考审阅报告、评估报告的议案》；

议案20、《关于本次重大资产重组加期审计报告、备考审阅报告的议案》；

议案21、《关于本次重大资产重组备考审阅报告的议案》；

议案22、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案》；

议案23、《关于本次重大资产重组摊薄即期回报情况及相关填补措施的议案》；

议案24、《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》；

议案25、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》；

2、上述议案已经公司第五届董事会第八次（临时）会议、第五届董事会第十次（临时）会议、第五届董事会第十三次（临时）会议、第五届董事会第十四次（临时）会议、第五届董事会第十五次（临时）会议和第五届监事会第八次（临时）会议、第五届监事会第十次（临时）会议、第五届监事会第十三次（临时）

会议、第五届监事会第十四次（临时）会议、第五届监事会第十五次（临时）会议审议通过，具体内容详见 2021 年 5 月 25 日、2021 年 7 月 23 日、2021 年 9 月 6 日、2021 年 9 月 30 日、2021 年 10 月 18 日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

3、以上议案 1~25 均为特别决议事项，需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累计投票外的所有议案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司本次重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案》	√
2.00	《关于调整本次重大资产重组暨关联交易方案的议案》（需逐项审议各子议案）	√
2.01	本次交易整体方案	√
2.02	交易对方	√
2.03	交易标的	√
2.04	标的资产的定价原则及交易对价	√
2.05	对价形式	√
2.06	对价支付以及交割安排	√
2.07	滚存未分配利润安排	√
2.08	债权债务处理	√
2.09	人员安置	√
2.10	过渡期损益	√

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
2.11	业绩承诺及业绩补偿	√
2.12	违约责任	√
2.13	交易文件生效条件	√
2.14	本次交易有关决议的有效期	√
3.00	《关于本次交易构成重大资产重组的议案》	√
4.00	《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》	√
5.00	《关于本次重组不构成重组上市的议案》	√
6.00	《关于<盈康生命科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（五次修订稿）>及其摘要的议案》	√
7.00	《关于公司与交易对方签署附条件生效的股权转让协议的议案》	√
8.00	《关于公司与交易对方签署附条件生效的股权转让协议补充协议的议案》	√
9.00	《关于公司与交易对方签署附条件生效的股权转让协议补充协议（二）的议案》	√
10.00	《关于公司与交易对方签署附条件生效的股权转让协议补充协议（三）的议案》	√
11.00	《关于公司与交易对方签署附条件生效的业绩补偿协议的议案》	√
12.00	《关于公司与交易对方签署附条件生效的业绩补偿协议补充协议的议案》	√
13.00	《关于公司与交易对方签署附条件生效的业绩补偿协议补充协议（二）的议案》	√
14.00	《关于本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定及不适用第四十三、四十四条规定的议案》	√
15.00	《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》	√

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
16.00	《关于本次重组符合<创业板上市公司持续监管办法（试行）>第十八条和<深圳证券交易所创业板上市公司重大资产重组审核规则>第七条的规定的议案》	√
17.00	《关于本次重组相关主体不存在依据<关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明的议案》	√
18.00	《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准的议案》	√
19.00	《关于本次交易标的资产相关审计报告、备考审阅报告、评估报告的议案》	√
20.00	《关于本次重大资产重组加期审计报告、备考审阅报告的议案》	√
21.00	《关于本次重大资产重组备考审阅报告的议案》	√
22.00	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案》	√
23.00	《关于本次重大资产重组摊薄即期回报情况及相关填补措施的议案》	√
24.00	《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》	√
25.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》	√

四、会议登记方法

- 1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
- 2、登记时间：2021年11月5日9:00—2021年11月8日15:00
- 3、登记地点：山东省青岛市崂山区海尔路1号海尔云谷创新大楼A座6楼

盈康生命科技股份有限公司证券部

4、登记手续：

(1) 全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托一位代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司股东。

(2) 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人或委托的代理人出席会议的，应持法人代表证明书、本人身份证、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡办理登记手续。

(3) 自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。

(4) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2021 年 11 月 8 日 15:00 之前送达或传真至公司），但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。不接受电话登记，传真登记请发送传真后电话确认。

(5) 注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到达会场。

五、参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

联系人：胡园园

电话：0532-55776787

传真：0532-55776787

邮箱：starway@starway.com.cn

邮编：266103

地址：山东省青岛市崂山区海尔路 1 号海尔云谷创新大楼 A 座 6 楼盈康生命科技股份有限公司证券部

现场会议会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

特此公告。

盈康生命科技股份有限公司董事会

二〇二一年十一月五日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：350143；投票简称：盈康投票

2、填报表决意见：

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021 年 11 月 10 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 11 月 10 日 9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。

附件二：授 权 委 托 书

致盈康生命科技股份有限公司

兹委托_____先生（女士）代表本人/本单位出席盈康生命科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

（说明：请在对议案投票选择是打“√”，“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”按废票处理）

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累计投票外的所有议案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司本次重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案》	√			
2.00	《关于调整本次重大资产重组暨关联交易方案的议案》（需逐项审议各子议案）	√			
2.01	本次交易整体方案	√			
2.02	交易对方	√			
2.03	交易标的	√			
2.04	标的资产的定价原则及交易对价	√			
2.05	对价形式	√			
2.06	对价支付以及交割安排	√			
2.07	滚存未分配利润安排	√			
2.08	债权债务处理	√			
2.09	人员安置	√			

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
2.10	过渡期损益	√			
2.11	业绩承诺及业绩补偿	√			
2.12	违约责任	√			
2.13	交易文件生效条件	√			
2.14	本次交易有关决议的有效期	√			
3.00	《关于本次交易构成重大资产重组的议案》	√			
4.00	《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》	√			
5.00	《关于本次重组不构成重组上市的议案》	√			
6.00	《关于<盈康生命科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（五次修订稿）>及其摘要的议案》	√			
7.00	《关于公司与交易对方签署附条件生效的股权转让协议的议案》	√			
8.00	《关于公司与交易对方签署附条件生效的股权转让协议补充协议的议案》	√			
9.00	《关于公司与交易对方签署附条件生效的股权转让协议补充协议（二）的议案》	√			
10.00	《关于公司与交易对方签署附条件生效的股权转让协议补充协议（三）的议案》	√			
11.00	《关于公司与交易对方签署附条件生效的业绩补偿协议的议案》	√			
12.00	《关于公司与交易对方签署附条件生效的业绩补偿协议补充协议的议案》	√			

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
13.00	《关于公司与交易对方签署附条件生效的业绩补偿协议补充协议（二）的议案》	√			
14.00	《关于本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定及不适用第四十三、四十四条规定的议案》	√			
15.00	《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》	√			
16.00	《关于本次重组符合<创业板上市公司持续监管办法（试行）>第十八条和<深圳证券交易所创业板上市公司重大资产重组审核规则>第七条的规定的议案》	√			
17.00	《关于本次重组相关主体不存在依据<关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明的议案》	√			
18.00	《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准的议案》	√			
19.00	《关于本次交易标的资产相关审计报告、备考审阅报告、评估报告的议案》	√			
20.00	《关于本次重大资产重组加期审计报告、备考审阅报告的议案》	√			
21.00	《关于本次重大资产重组备考审阅报告	√			

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
	的议案》				
22.00	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案》	√			
23.00	《关于本次重大资产重组摊薄即期回报情况及相关填补措施的议案》	√			
24.00	《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》	√			
25.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》	√			

注：请股东在表决栏的“同意”、“弃权”或“反对”栏内划“√”，填写其它标记、漏填或重复填写的无效。

委托人签字（盖章）：_____

委托人证件号码：_____

委托人股份的性质：_____

委托人持股数：_____

委托人股东账号：_____

受托人签字：_____

受托人身份证号码：_____

委托日期：_____年_____月_____日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束