

盈康生命科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

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。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。

一、会议召开和出席的情况

（一）会议召开情况

1、盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一次临时股东大会通知已于2024年2月6日以公告的形式向全体股东发出。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2、召开时间：现场会议召开时间为2024年2月23日（星期五）下午14:30。

（1）通过深圳证券交易所交易系统投票

2024年2月23日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票

2024年2月23日9:15-15:00。

3、会议召开地点：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。

4、会议召开的方式：本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式进行。

5、召集人：公司第五届董事会。

6、主持人：董事长谭丽霞女士。

7、会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议的出席情况

1、股东出席的总体情况：参加本次会议的股东（股东代表）10人，所持（代表）股份6,007,200股，占公司有效表决权股份总数的0.9391%。

其中：出席本次现场会议的股东（股东代表）2人，所持（代表）股份39,600股，占公司有效表决权股份总数的0.0062%；

参加网络投票的股东8人，所持股份5,967,600股，占公司有效表决权股份总数的0.9329%。

2、中小股东出席情况：参加本次股东大会的中小股东（股东代表）共10人，所持（代表）股份数6,007,200股，占公司有效表决权股份总数的0.9391%。

其中：出席本次现场会议的中小股东（股东代表）2人，所持（代表）股份39,600股，占公司有效表决权股份总数的0.0062%；

参加网络投票的中小股东8人，所持股份5,967,600股，占公司有效表决权股份总数的0.9329%。

3、本次股东大会由公司董事会召集，董事长主持，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开，经审议后表决结果如下：

1、审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》

本议案涉及关联交易，关联股东未出席会议，出席本次股东大会的股东不存在需要回避表决的情况。

表决情况：同意5,517,400股，占出席会议有效表决权股份总数的91.8465%；反对218,000股，占出席会议有效表决权股份总数的3.6290%；弃权271,800股，占出席会议有效表决权股份总数的4.5246%。

其中，中小股东的表决情况：同意5,517,400股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的91.8465%；反对218,000股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的3.6290%；弃权271,800股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的4.5246%。

表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见

北京市金杜（青岛）律师事务所的葛娜娜律师和刘承宾律师见证会议并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则（2022年修订）》和《盈康生命科技股份有限公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、盈康生命科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议；
- 2、北京市金杜（青岛）律师事务所出具的《关于盈康生命科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。

盈康生命科技股份有限公司董事会

二〇二四年二月二十三日