

证券代码：870199

证券简称：倍益康

公告编号：2024-010

四川千里倍益康医疗科技股份有限公司

关于召开 2024 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 2024 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 2024 年 1 月 8 日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第二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：2024 年 1 月 25 日 10:00。

2、网络投票起止时间：2024 年 1 月 24 日 15:00—2024 年 1 月 25 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	2024年1月22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《关于调整部分募集资金投资项目建设内容和投资额的议案》

公司根据自身战略安排和经营计划以及本次募集资金的实际到位情况,本着合理、科学、审慎利用募集资金的原则,出于对募集资金投资项目实施效率以及效益的考虑,拟对营销网络及品牌宣传建设项目的子项目“线下营销渠道建设费

用”和“线上线下品牌宣传费用”的投资额进行调整，其中对“线下营销渠道建设费用”调减 1,000 万元，“线上线下品牌宣传费用”调增 1,000 万元，以提高募集资金的使用效率，提升公司整体盈利能力。

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于调整部分募集资金投资项目建设内容和投资额的公告》（公告编号：2024-005）。

（二）审议《关于 2024 年度预计向银行申请授信额度的议案》

为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司拟于 2024 年度向银行等金融机构申请总额不超过 10,000 万元（含 10,000 万元）的综合授信额度。授信期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，授信期限内，授信额度可循环使用。

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于 2024 年度预计向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2024-006）。

（三）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易议案》

因经营发展需要，公司拟包括但不限于向金融机构申请借款或授信额度，累计额度不超过 10,000 万元。公司实际控制人将根据需要为申请借款、授信额度或其他符合法律法规规定的抵押、质押等方式提供无偿担保（如实控人以非信用方式提供的担保以实际披露为准），在上述额度范围内，直接授权公司董事长代表公司与相关机构签订相关协议，无需提请公司董事会和股东大会审批。

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-007）。

（四）审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高部分暂时闲置募集资金使用效率，公司拟使用不超过人民币 19,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，择机购买安全性高、流动性好、能够保障投资本金安全的理财产品。有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用，公司董事会授权董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2024-008)。

(五) 审议《关于公司 2024 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

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 15,000 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 12 个月之内有效。

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《关于公司 2024 年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号: 2024-009)。

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;

上述议案存在对中小投资者单独计票议案, 议案序号为一、四;

上述议案存在关联股东回避表决议案, 议案序号为三;

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 25 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：028-84215342；传真：028-84215342；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

(一)《四川千里倍益康医疗科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》；

(二)《四川千里倍益康医疗科技股份有限公司第三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

2024 年 1 月 10 日