

证券代码：002286

证券简称：保龄宝

公告编号：2017-020

保龄宝生物股份有限公司

关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知

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。

保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议于 2017 年 4 月 5 日召开，会议决议于 2017 年 4 月 21 日（星期五）下午 14:00 召开 2017 年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：公司 2017 年第二次临时股东大会。

2、会议召集人：保龄宝生物股份有限公司董事会。

3、会议召开的合法合规性：公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2017 年 4 月 21 日（星期五）下午 14:00 召开公司 2017 年第二次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开的时间：2017 年 4 月 21 日（星期五）下午 14:00；

（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时间为 2017 年 4 月 21 日上午 9:30~11:30，下午 13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2017 年 4 月 20 日下午 15:00 至 2017 年 4 月 21 日下午 15:00。

5、会议召开方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表

决。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2017 年 4 月 17 日

7、出席会议对象

(1) 截至 2017 年 4 月 17 日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东；

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师。

8、现场会议地点：山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区东外环路 1 号保龄宝生物股份有限公司办公楼五楼会议室。

二、会议审议事项

提案名称：

1.00 关于2017年度申请银行融资额度的议案

2.00 非独立董事选举

2.01 非独立董事邓淑芬女士

2.02 非独立董事陈永阳先生

2.03 非独立董事刘峰先生

2.04 非独立董事金维虹先生

2.05 非独立董事刘仁辰先生

3.00 独立董事选举

3.01 独立董事张欣荣先生

3.02 独立董事宿玉海先生

3.03 独立董事杨高宇先生

3.04 独立董事黄永强先生

4.00 监事选举

4.01 监事肖华孝先生

4.02 监事王帅先生

本次股东大会选举第四届董事会非独立董事5名、选举第四届董事会独立董事4名、选举第四届监事会监事2名。提案2、3、4以累积投票的方式进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。本次股东大会以累积投票方式选举独立董事和非独立董事，并且独立董事和非独立董事的表决分别进行。

上述提案已经公司第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过，详细内容请见2017年4月6日在公司指定信息披露媒体披露的《第三届董事会第三十次会议决议公告》、《第三届监事会第十八次会议决议公告》。

根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的要求，上述议案需对中小投资者的表决单独计票并披露。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	关于2017年度申请银行融资额度的议案	√
累积投票提案	提案2、3、4为等额选举	
2.00	非独立董事选举	应选人数（5）人
2.01	非独立董事邓淑芬女士	√
2.02	非独立董事陈永阳先生	√
2.03	非独立董事刘峰先生	√
2.04	非独立董事金维虹先生	√
2.05	非独立董事刘仁辰先生	√
3.00	独立董事选举	应选人数（4）人
3.01	独立董事张欣荣先生	√
3.02	独立董事宿玉海先生	√
3.03	独立董事杨高宇先生	√
3.04	独立董事黄永强先生	√
4.00	监事选举	应选人数（2）人
4.01	监事肖华孝先生	√
4.02	监事王帅先生	√

四、会议登记等事项

1、现场会议登记时间：2017年4月19日（周三）上午8：30-11：30，下午14：00-17：00（传真登记截止日期为2017年4月19日）。

2、登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记；远途或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。

3、登记地点：保龄宝生物股份有限公司董事会秘书办公室（地址：山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区东外环路1号），信函上请注明“2017年第二次临时股东大会”字样，通讯地址：山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区东外环路1号保龄宝公司董事会秘书办公室，邮编：251200，传真：0534-2126058。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司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（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：

（一）网络投票的程序

1. 普通股投票代码与投票简称：投票代码为“362286”，投票简称为“保龄投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、弃权、反对；

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数如下：

①选举非独立董事（提案 2.00，采用等额选举，应选人数为5位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

股东可以将票数平均分配给5位非独立董事候选人，也可以在5位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（提案 3.00，采用等额选举，应选人数为4位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将票数平均分配给4位独立董事候选人，也可以在4位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举股东代表监事（提案 4.00，采用等额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将票数平均分配给2位股东代表监事候选人，也可以在2位股东代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

3、本次股东大会不设总议案。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年4月21日的交易时间，即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2017年4月20日下午15:00，结束时间为2017年4月21日下午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（2016年修订）》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进行投票。

六、其他事项：

1、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇

到突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

2、本次现场会议会期半天，与会股东食宿和交通费用自理。

3、会议联系方式

联 系 人：李霞 张锋锋

联系电话：0534-8918658

传 真：0534-2126058

邮 编：251200

七、备查文件

- 1、第三届董事会第三十次会议决议；
- 2、第三届监事会第十八次会议决议；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

保龄宝生物股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 5 日

附件一：回执

回 执

截止2017年4月17日，我单位（个人）持有“保龄宝”（002286）股票 股，
拟参加保龄宝生物股份有限公司2017年第二次临时股东大会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东名称（签字或盖章）：

年 月 日

附件二：授权委托书

授权委托书

本人/本公司作为保龄宝生物股份有限公司的股东，兹委托_____先生/女士代表出席保龄宝生物股份有限公司2017年第二次临时股东大会，被委托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

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			
非累积投票提案					
1.00	关于2017年度申请银行融资额度的议案	√			
累积投票提案	提案2、3、4为等额选举，填报投给候选人的选举票数				
2.00	非独立董事选举	应选人数（5）人			
2.01	非独立董事邓淑芬女士	√			
2.02	非独立董事陈永阳先生	√			
2.03	非独立董事刘峰先生	√			
2.04	非独立董事金维虹先生	√			
2.05	非独立董事刘仁辰先生	√			
3.00	独立董事选举	应选人数（4）人			
3.01	独立董事张欣荣先生	√			
3.02	独立董事宿玉海先生	√			
3.03	独立董事杨高宇先生	√			
3.04	独立董事黄永强先生	√			
4.00	监事选举	应选人数（2）人			
4.01	监事肖华孝先生	√			
4.02	监事王帅先生	√			

委托人（签字盖章）：

委托人身份证/营业执照号码:

委托人股东账号:

委托人持股数量: 股 (普通股)

被委托人身份证号码:

被委托人 (签字):

委托日期: 年 月 日

委托有效期限: 年 月 日至 年 月 日

注: 特别说明事项:

1、非累积投票提案,请在“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。选举董事和监事时以累积投票制进行,请填写投票股数。投票前请阅读投票规则。

2、对本次股东大会提案的明确投票意见指示(可按上表格式列示);没有明确投票指示的,应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托人为法人的必须加盖法人单位公章。