

盈康生命科技股份有限公司
关于取消股东大会并另行召开2020年第一次
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。

重要提示：公司取消原定于2020年3月6日召开的2020年第一次临时股东大会。

盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月2日召开的第四届董事会第三十六次（临时）会议审议通过了《关于取消股东大会并另行召开2020年第一次临时股东大会的议案》，同意取消原定于2020年3月6日召开的2020年第一次临时股东大会，并决定于2020年3月18日另行召开公司2020年第一次临时股东大会，现将有关情况公告如下：

一、取消股东大会的基本情况

1、取消股东大会届次：2020 年第一次临时股东大会。

2、取消的股东大会召开时间：

（1）现场会议时间：2020年3月6日（星期五）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2020年3月6日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年3月6日9:15-15:00。

3、取消的股东大会的股权登记日：2020 年 2 月 28 日（星期五）

二、取消的股东大会审议的议案

1、《关于调整非公开发行股票方案的议案》；

1.01 发行价格及定价原则

1.02 发行数量

1.03 募集资金金额及用途

- 2、《关于非公开发行股票预案（三次修订稿）的议案》；
- 3、《关于非公开发行股票方案论证分析报告（二次修订稿）的议案》；
- 4、《关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》；
- 5、《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议（二）的议案》；
- 6、《关于修订非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》。

三、取消股东大会的原因及后续安排

公司于2020年2月19日召开的第四届董事会第三十五次（临时）会议审议通过了《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》，并披露了《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。公司原定于2020年3月6日召开的2020年第一次临时股东大会，拟审议第四届董事会第三十五次（临时）会议提交的相关议案。具体内容详见公司于2020年2月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

鉴于目前处于新型冠状病毒肺炎疫情非常时期，各地区政府机关、卫生管理部门等机构正全力以赴对抗疫情，因此原定募投项目长沙盈康医院项目调整实施需要的相关政府审批文件短期内无法取得，为确保本次非公开发行股票顺利进行，公司决定修改本次非公开发行股票方案，调减长沙盈康医院项目，调整发行价格及定价原则、募集资金金额、决议有效期等内容。本次调整非公开发行股票的相关议案已经公司第四届董事会第三十六次（临时）会议审议通过。

经慎重考虑，公司于2020年3月2日召开的第四届董事会第三十六次（临时）会议决定取消原定于2020年3月6日召开的2020年第一次临时股东大会，且不再审议第四届董事会第三十五次（临时）会议提交的《关于调整非公开发行股票方案的议案》、《关于非公开发行股票预案（三次修订稿）的议案》、《关于非

公开发行股票方案论证分析报告（二次修订稿）的议案》、《关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》、《关于与特定对象签署附条件生效股份认购协议之补充协议（二）的议案》、《关于修订非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》事项，并决定于 2020 年 3 月 18 日另行召开公司 2020 年第一次临时股东大会，主要审议第四届董事会第三十六次（临时）会议审议通过尚需股东大会审议批准的议案。具体内容详见公司于 2020 年 3 月 3 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知（更新后）》。

四、备查文件

- 1、公司第四届董事会第三十六次（临时）会议决议。

特此公告。

盈康生命科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年三月二日