

保龄宝生物股份有限公司

关于召开公司 2021 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。

保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议于 2021 年 2 月 24 日召开，会议决议于 2021 年 3 月 15 日（星期一）下午 14:00 召开 2021 年第一次临时股东大会，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 2021 年第一次临时股东大会。

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：公司第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2021 年 3 月 15 日（星期一）下午 14:00 召开公司 2021 年第一次临时股东大会。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：2021 年 3 月 15 日（星期一）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 2021 年 3 月 15 日 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进行投票的时间为 2021 年 3 月 15 日上午 9:15 至下午 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：2021年3月10日

7、出席会议对象

(1) 截至2021年3月10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、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》。

(1) 关于选举戴斯觉先生为公司第五届董事会非独立董事的议案；

(2) 关于选举李洪波先生为公司第五届董事会非独立董事的议案；

(3) 关于选举刘峰先生为公司第五届董事会非独立董事的议案；

(4) 关于选举秦翠萍女士为公司第五届董事会非独立董事的议案；

2、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。

(1) 关于选举黄永强先生为公司第五届董事会独立董事的议案；

(2) 关于选举何玉润女士为公司第五届董事会独立董事的议案；

(3) 关于选举杨京岛先生为公司第五届董事会独立董事的议案；

3、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；

(1) 关于选举宿玉海先生为公司第五届监事会监事的议案；

(2) 关于选举周皓先生为公司第五届监事会监事的议案；

4、审议《关于制订〈股东回报规划（2021年度-2023年度）〉的议案》。（特别

决议)

提案1、提案2已经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过，详细内容请见2021年2月25日公司在指定信息披露媒体披露的《第四届董事会第二十八会议决议公告》。提案3已经公司第四届监事会第十七次会议审议通过，详细内容请见2021年2月25日公司在指定信息披露媒体披露的《第四届监事会第十七次会议决议公告》。提案4已经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过，详细内容请见2020年10月29日公司在指定信息披露媒体披露的《第四届董事会第二十六次会议决议公告》。

提案1、提案2、提案3均为需要累积投票表决的议案，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。

提案4为需要以特别决议审议通过的事项；没有需要逐项表决的提案。

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。

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
累积投票提案		
1.00	关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案	应选人数（4）人
1.01	关于选举戴斯觉先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	√
1.02	关于选举李洪波先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	√
1.03	关于选举刘峰先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	√
1.04	关于选举秦翠萍女士为公司第五届董事会非独立董事的议案	√

2.00	关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案	应选人数（3）人
2.01	关于选举黄永强先生为公司第五届董事会独立董事的议案	√
2.02	关于选举何玉润女士为公司第五届董事会独立董事的议案	√
2.03	关于选举杨京岛先生为公司第五届董事会独立董事的议案	√
3.00	关于公司监事会换届选举的议案	应选人数（2）人
3.01	关于选举宿玉海先生为公司第五届监事会监事的议案	√
3.02	关于选举周皓先生为公司第五届监事会监事的议案	√
非累积投票提案		
4.00	关于制订《股东回报规划（2021年度-2023年度）》的议案	√

注：上述提案中第 1、2、3 项均为累积投票提案，且均为等额选举；提案 4 为需要以特别决议审议通过的事项；本次会议不设总议案。

四、会议登记等事项

1、现场会议登记时间：2021年3月11日（周四）上午8：30-11：30，下午14：00-17：00（传真登记截止日期为2021年3月11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“2021年第一次临时股东大会”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

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为<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、投票注意事项：

- 1、网络投票不能撤单；
- 2、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
- 3、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；
- 4、如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>)，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

七、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

八、备查文件

- 1、第四届董事会第二十八次会议决议；
- 2、第四届监事会第十七次会议决议；
- 3、第四届董事会第二十六次会议决议；
- 4、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

2021年02月25日

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：参会回执

附件三：授权委托书

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：002286；投票简称：“保龄投票”。

2、填报表决意见或选举票数：

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，特别提示如下：

填报投给某候选人的选举票数。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，其对该项提案组所投的选举票视为无效投票。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举例如下：

①选举非独立董事（如表一提案1，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

股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（如表一提案2，采用等额选举，应选人数为3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×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举监事（如表一提案3，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

股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序：

1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的时间为2021年3月15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的程序：

1、投资者进行投票的时间

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3月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

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。

附件二：参会回执

回 执

截止2021年3月10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2021年第一次临时股东大会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东名称（签字或盖章）：

年 月 日

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、本授权委托的有效期: 自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束;
- 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。
- 4、本次临时股东大会提案中第1、2、3项均为累积投票提案, 对应每一项表决, 股东在对应栏填入投票数。
- 5、对非独立董事候选人表决时, 每位股东拥有选举非独立董事候选人的选举票总数为 $X*4$; 对独立董事候选人表决时, 每位股东拥有选举独立董事候选人的选举票总数为 $X*3$; 对监事候选人表决时, 每位股东拥有选举监事候选人的选举票总数为 $X*2$ (X 指股东及代理人所代表的有表决权的本公司股票数), 股东应当以所拥有的选举票总数为限进行投票。股东有权按照自己的意愿, 将累积表决票数分别投向数个或全部集中投向任一董事或监事候选人。
- 6、本次临时股东大会提案中第4项为非累积投票提案, 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。