

证券代码：002286

证券简称：保龄宝

公告编号：2021-081

保龄宝生物股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书

公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，并按照保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）其他独立董事的委托，独立董事黄永强先生作为征集人，就公司拟于2021年10月12日召开的2021年第四次临时股东大会审议的《保龄宝生物股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要相关议案向公司全体股东征集投票权。

中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容的真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

一、征集人声明

本人黄永强作为征集人，按照《管理办法》的有关规定及公司其他独立董事的委托，就公司2021年第四次临时股东大会中所审议的相关议案向公司全体股东征集投票权而制作并签署本报告书（以下简称“本报告书”）。

征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任，保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。

本次征集投票权行动以无偿方式公开进行，本报告书在公司指定的信息披露媒体上发表，未有擅自发布信息的行为。本次征集行动完全基于上市公司独立董事职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述或重大遗漏。

征集人本次征集投票权已获得公司其他独立董事同意，本报告书的履行不会违反法律、法规及《公司章程》中的任何条款或与之产生冲突。

二、征集人基本情况

1、本次征集投票权的征集人黄永强先生，其基本情况如下：

黄永强，男，1972年出生，南昌大学法学学士，拥有律师资格证、高等院校教师资格证，曾任职于江西公安专科学校、江西丰城市公安局。现任江西警察学院教师、兼职北京大成（南昌）律师事务所律师。2017年4月起任公司独立董事。

2、征集人目前未持有公司股份，未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为本公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

三、公司基本情况及征集事项

1、基本情况

公司名称：保龄宝生物股份有限公司

公司股票上市地点：深圳证券交易所

证券简称：保龄宝

证券代码：002286

法定代表人：戴斯觉

董事会秘书：张国刚

联系地址：山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区东外环路1号

邮政编码：251200

联系电话：0534-8918658

联系传真：0534-2126058

电子邮件：tggzx@blb-cn.com

2、征集事项

由征集人针对公司2021年第四次临时股东大会中审议的以下议案向公司全体股东公开征集委托投票权：

议案1、《关于〈保龄宝生物股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》；

议案2、《关于〈保龄宝生物股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》；

议案3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》。

关于本次股东大会召开的具体情况，详见公司2021年9月22日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《保龄宝生物股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》。

三、征集方案

征集人依据我国现行法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：

（一）征集对象

截至2021年9月28日15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司股东。

（二）征集时间

2021年9月29日至2021年9月30日，9:00-17:00。

（二）征集方式

采用公开方式在公司指定信息披露媒体上发布公告进行委托投票权征集行动。

（三）征集程序

第一步：征集对象决定委托征集人投票的，应按本公告附件确定的格式和内容填写独立董事公开征集投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。

第二步：向征集人委托的公司证券部提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集投票权将由公司证券部签收授权委托书及其相关文件：

1、委托人为法人股东的，须提交现行有效的法人营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件。（法人股东按本条规定提供的文件应由法人代表逐页签字并加盖股东单位公章）

2、委托人为个人股东的，须提交股东本人身份证复印件、股东签署的授权委托书原件、股东账户卡复印件。（个人股东按本条规定提供的文件应由本人逐页签字）

3、授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法人

代表签署的授权委托书不需要公证。

第三步：委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递的方式并按本报告书指定地址送达：采取挂号信函或特快专递方式的，以公司证券部收到时间为准。

授权委托书及相关文件送达公司的指定地址和收件人如下：

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

收件人：张国刚 张锋锋

邮编：251200

联系电话：0534-8918658

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事公开征集投票权授权委托书”。

第四步：由见证律师确认有效表决票。公司聘请的律师事务所见证律师将对法人股东和个人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。

（四）委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：

- 1、已按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
- 2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
- 3、股东已按本公告附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；
- 4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

四、其他

（一）股东将投票权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代理人登记并出席会议，但对征集事项无投票权。

（二）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在会议登记时间截止之前以书面方式明示撤回原授权委托，则已作出的授权委托自动失效。

（三）股东重复委托且授权内容不同的，以委托人最后一次签署的委托为有效。不能判断委托人签署时间的，以最后收到的委托为有效；无法判断收到

时间先后顺序的，由征集人以询问方式要求授权委托人进行确认；通过该种方式仍无法确认授权内容的，该项授权委托无效。

（四）股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

（五）由于征集投票权的特殊性，见证律师仅对股东根据本征集公告提交的授权委托书进行形式审核，并不对授权委托书及相关文件上的签字和盖章是否确为股东本人签字或盖章进行实质审核，符合本征集公告规定形式要件的授权委托书和相关证明文件将被确认为有效。因此，特提醒股东注意保护自己的投票权不被他人侵犯。

特此公告。

征集人：黄永强

2021年9月21日

附件:

保龄宝生物股份有限公司

独立董事公开征集委托投票权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认,在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《保龄宝生物股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》、《保龄宝生物股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会通知的公告》及其他相关文件,对本次征集投票权等相关情况已充分了解。

本人/本公司作为授权委托人,兹授权委托保龄宝生物股份有限公司独立董事黄永强先生作为本人/本公司的代理人出席于2021年10月12日召开的保龄宝生物股份有限公司2021年第四次临时股东大会,并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。

序号	议案名称	同意	反对	放弃
1	《关于<保龄宝生物股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》			
2	《关于<保龄宝生物股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》			
3	《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》			

备注:1、对于每一议案均设“同意”、“反对”、“弃权”三个选项,投票时请在表决意见对应栏中打“√”,对于同一议案,只能在一处打“√”,多选或漏选视为弃权。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。如委托人无在本授权委托书中就上述议案表明委托人的表决意见的,受托人有权按自己的意愿进行表决,但受托人无转委托权。

委托人姓名或名称(签名或盖章):

委托股东身份证号码或营业执照号码:

委托股东证券账号:

委托股东持股数:

签署日期: 年 月 日

本次授权的有效期限:自签署日起至保龄宝生物股份有限公司2021年第四次临时股东大会结束。