

证券代码：300272

证券简称：开能健康

公告编号：2022-012

关于公司 2022 年第一次临时股东大会 增加视频会议方式的提示性公告

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。

开能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月15日在符合条件的媒体披露了《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-010），会议通知明确2022年第一次临时股东大会将采用现场方式召开。

鉴于目前上海疫情防控的情况，为满足疫情防控的要求，同时为公司股东参加股东大会提供便利，公司决定将于2022年3月30日召开的股东大会在原有现场会议的基础上增加视频会议方式。

截至本次股东大会股权登记日（2022年3月24日）登记在册的全体股东均可选择视频方式参会。如选择视频方式参会的，请务必于2022年3月29日下午17:00前登录<https://bm.p5w.net/questionnaire/detail/442>或扫描以下二维码完成股东参会信息登记，咨询电话：021-58599901。参会股东身份经审核通过后，将以短信和邮件的方式发送参会链接和腾讯会议操作指引。

除上述内容外，公司于2022年3月15日披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-010）列明的其他事项不变。



特此公告！

开能健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年三月二十九日