

证券代码：870199

证券简称：倍益康

主办券商：东莞证券

四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 关于召开 2022 年第八次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第八次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022年9月13日9:00。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	870199	倍益康	2022年9月6日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

四川千里倍益康医疗科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于拟修订〈公司章程（草案）〉（于北京证券交易所上市后适用）的议案》

议案内容：公司于2022年5月27日召开的第二届董事会第十八次会议与2022年6月13日召开的2022年第五次临时股东大会审议通过了《关于〈四川千里倍益康医疗科技股份有限公司章程（草案）〉

（于北京证券交易所上市后适用）的议案》，并于2022年5月27日披露了上述公司章程草案。现根据公司实际情况需对章程所涉副总经

理人数相关条款进行修改。

具体修改内容详见公司于2022年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修改〈公司章程（草案）〉（于北京证券交易所上市后适用）的公告》（公告编号：2021-148）。

（二）审议《关于偶发性关联交易的议案》

议案内容：详见公司于2022年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《四川千里倍益康医疗科技股份有限公司关于偶发性关联交易的公告》（公告编号：2022-149）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3. 法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

5. 股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2022年9月13日上午8:30

(三) 登记地点：四川千里倍益康医疗科技股份有限公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：蔡秋菊

联系电话：028-84215341

传真：028-84215341

电子邮箱：ir@beoka.com

公司地址：成都市成华区东三环路二段龙潭工业园

(二) 会议费用：参会股东交通费、食宿费等费用自理；会务费用由公司承担。

五、备查文件目录

《四川千里倍益康医疗科技股份有限公司第三届董事会第四次

会议决议》

四川千里倍益康医疗科技股份有限公司

董事会

2022年8月26日