

保龄宝生物股份有限公司

关于召开公司 2019 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”）第四届董事会第十五次会议于 2018 年 12 月 14 日召开，会议决议于 2019 年 1 月 4 日（星期五）下午 14:00 召开 2019 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 2019 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十五次会议审议通过了《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2019 年 1 月 4 日（星期五）下午 14:00 召开公司 2019 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：2019 年 1 月 4 日（星期五）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 2019 年 1 月 4 日上午 9:30~11:30，下午 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 2019 年 1 月 3 日下午 15:00 至 2019 年 1 月 4 日下午 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：2018年12月26日

7、出席会议对象

(1) 截至2018年12月26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：

- 1.00 《关于变更部分募集资金用途的议案》；
- 2.00 《关于向银行继续申请银行融资额度的议案》；
- 3.00 《关于补选公司董事的议案》；
- 4.00 《关于补选公司监事的议案》；
- 5.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》。

提案1.00已经公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十次会议审议通过，提案3.00、提案5.00已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，详细内容请见2018年12月15日公司在指定信息披露媒体披露的《第四届董事会第十五会议决议公告》、《第四届监事会第十次会议决议公告》。提案2.00已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，详细内容请见2018年10月30日公司在指定信息披露媒体披露的《第四届董事会第十四会议决议公告》。提案4.00已经公司第四届监事会第八次会议审议通过，详细内容请见2018年08月30日公司在指定信息披露媒体披露的《第四届监事会第八次会议决议公告》。

提案5.00需要股东大会以特别决议方式表决。

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
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于变更部分募集资金用途的议案》	√
2.00	《关于向银行继续申请银行融资额度的议案》	√
3.00	《关于补选公司董事的议案》	√
4.00	《关于补选公司监事的议案》	√
5.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√

四、会议登记等事项

1、现场会议登记时间：2018年12月27日（周四）上午8：30-11：30，下午14：00-17：00（传真登记截止日期为2018年12月27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“2019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

本次股东大会，公司股东可以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>）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：

（一）网络投票的程序

1. 普通股投票代码与投票简称：投票代码为“362286”，投票简称为“保龄投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、弃权、反对；

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(二) 通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019年1月4日的交易时间，即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投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年1月3日下午15:00，结束时间为2019年1月4日下午15:00。

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。

六、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

七、备查文件

- 1、第四届董事会第十五次会议决议；
- 2、第四届董事会第十四次会议决议；
- 3、第四届监事会第十次会议决议；
- 4、第四届监事会第八次会议决议；
- 3、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

2018 年 12 月 14 日

附件一：回执

回 执

截止2018年12月26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2019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

授权委托书

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总提案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于变更部分募集资金用途的议案》	√			
2.00	《关于向银行继续申请银行融资额度的议案》	√			
3.00	《关于补选公司董事的议案》	√			
4.00	《关于补选公司监事的议案》	√			
5.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			

1、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。

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。