证券代码:002899　证券简称:英派斯　公告编号:2024-083

青岛英派斯健康科技股份有限公司

【2024】第三季度报告

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。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	324,414,767.06	23.16%	896,244,105.47	36.09%
归属于上市公司股东的净利润(元)	36,149,275.61	1.62%	87,313,822.55	20.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	33,892,029.26	-3.36%	82,150,643.29	19.20%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	77,904,154.25	-156.84%
基本每股收益(元/股)	0.27	-10.00%	0.65	6.56%
稀释每股收益(元/股)	0.27	-10.00%	0.65	6.56%
加权平均净资产收益率	2.66%	-0.29%	6.42%	0.33%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	2,968,931,522.03	2,294,796,153.51	29.94%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,681,965,906.33	1,240,736,960.49	35.56%	

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-118,898.04	-118,898.04	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	47,256.98	922,296.43	
除同公司正常经营业务相关的有效期期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	2,788,574.92	5,580,359.72	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-53,159.56	-300,727.53	
减:所得税影响额	406,526.95	919,851.32	
合计	2,257,247.35	5,163,179.26	—

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位:元

资产负债表项目	2024年9月30日	2023年12月31日	变动额	变动率	变动原因
交易性金融资产	390,011,214.04	106,875,894.27	283,135,319.67	264.92%	主要是本期购买理财产品增加所致。
应收票据	2,821,229.28	760,000.00	2,061,229.28	271.21%	主要是本期收到承兑票据增加所致。
应收账款	209,307,917.44	108,668,089.95	100,639,829.09	92.61%	主要是本期应收货款增加所致。
预付款项	19,175,005.75	11,176,235.06	7,998,770.69	71.57%	主要是本期预付存货款增加所致。
其他应收款	6,511,226.36	14,193,672.61	-7,682,446.25	-54.13%	主要是本期收回出口退税款所致。
合同资产	60,102,181.02	42,588,698.37	17,513,482.65	41.12%	主要是本期期有履约条件的应收款项增加所致。
其他流动资产	9,333,732.60	6,232,573.48	3,101,159.12	49.76%	主要是本期待抵扣进项税额增加所致。
长期股权投资	153,221.30	325,812.14	-172,590.84	-52.97%	主要是本期对合营企业的投资损失所致。
其他权益工具投资	51,600,000.00	2,000,000.00	49,600,000.00	2480.00%	主要是本期权益工具投资增加所致。
固定资产	1,273,413,081.58	171,194,900.46	1,102,218,181.12	643.84%	主要是新产业园在建工程转固定资产所致。
在建工程	97,426,420.31	1,071,246,574.88	-973,820,154.57	-90.91%	主要是新产业园在建工程转固定资产所致。
使用权资产	5,031,926.84	634,318.20	4,397,608.64	693.28%	主要是本期长期租赁资产增加所致。
长期待摊费用	1,038,906.50	37,286.43	1,001,619.07	2686.28%	主要是本期新增装修费摊销支出所致。
递延所得税资产	41,374,634.29	29,268,386.25	12,109,248.04	41.38%	主要是本期可抵扣亏损增加所致。
应付票据	156,917,386.47	66,606,725.57	89,310,672.90	134.09%	主要是本期办理银行承兑票据增加所致。
应付账款	228,132,353.48	163,549,921.11	64,582,432.37	39.47%	主要是本期应付供应商款增加所致。
合同负债	60,107,490.21	93,811,273.92	-33,703,783.71	-35.93%	主要是本期合同履约义务减少所致。
应交税费	4,221,993.09	2,460,285.16	1,771,697.93	72.00%	主要是本期应缴房产税增加所致。
一年内到期的非流动负债	121,235,958.93	58,457,698.48	62,778,260.45	107.39%	主要是一年内到期的长期借款增加所致。
其他流动负债	671,502.55	1,758,065.05	-1,086,562.50	-61.80%	主要是已支付的承兑票据到期承兑所致。
租赁负债	4,465,638.80		4,465,638.80		主要是本期新增应付租赁资产款所致。
递延所得税负债	26,823,808.31	3,345,391.31	23,478,417.00	701.81%	主要是本期税前一次性扣除的固定资产增加所致。
资本公积	977,095,424.21	625,233,721.47	351,861,702.74	56.28%	主要是本期增发股份所致。
库存股	15,339,195.85		15,339,195.85		主要是本期回购股份所致。
利润表项目	2024年1-9月	2023年1-9月	变动额	变动率	变动原因
营业收入	896,244,105.47	658,560,464.41	237,683,641.06	36.09%	主要是本期产品销售增加所致。
营业成本	612,146,582.02	450,673,033.99	161,473,548.03	35.83%	主要是本期销售增加成本同步增加所致。
税金及附加	7,848,740.14	3,160,691.30	4,688,048.84	148.32%	主要是本期房产税增加所致。
管理费用	62,525,478.06	41,210,980.60	21,314,497.46	51.72%	主要是本期新产业园固定资产折旧增加所致。
财务费用	8,337,802.15	-11,323,246.67	19,661,048.82	173.63%	主要是本期银行借款停止资本化所致。
其他收益	1,173,926.42	2,752,193.73	-1,578,267.31	-57.38%	主要是本期收到的政府补助减少所致。
投资收益	2,401,861.19	1,809,409.43	592,451.76	32.74%	主要是本期银行理财产品收益增加所致。
公允价值变动收益	2,349,607.34	-362,386.00	2,711,993.34	748.37%	主要是本期交易性金融资产公允价值变动所致。
信用减值损失	-19,123,738.99	-6,987,693.23	12,136,045.76	173.68%	主要是本期应收账款坏账增加所致。
资产减值损失	-5,068,270.88	-15,699,072.75	-10,630,801.87	-67.72%	主要是本期计提资产减值损失减少所致。
资产处置收益	-118,898.04	-8,079.96	-110,818.08	-1371.52%	主要是本期固定资产处置损失增加所致。
现金流量表项目	2024年1-9月	2023年1-9月	变动额	变动率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	77,904,154.25	180,506,949.21	-102,602,794.96	-56.84%	主要是本期购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加、支付给职工以及为职工支付的现金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-454,377,757.80	-197,348,360.47	-257,029,397.33	-130.24%	主要是本期投资支付的现金较上年同期增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	404,268,844.53	49,618,402.88	354,650,441.65	714.76%	主要是本期收取投资收到的现金较上年同期增加所致。
资产负债表项目	2024年9月30日	2024年6月30日	变动额	变动率	变动原因
货币资金	433,400,650.74	635,320,532.56	-201,919,881.82	-31.78%	主要是本期购买理财产品所致。
交易性金融资产	390,011,214.04	157,239,563.98	232,771,650.06	148.04%	主要是本期购买理财产品增加所致。
合同资产	60,102,181.02	39,986,044.50	20,116,136.52	50.31%	主要是本期期有履约条件的应收款项增加所致。
在建工程	97,426,420.31	167,768,690.51	-70,339,170.20	-41.93%	主要是新产业园在建工程转固定资产所致。
长期待摊费用	1,038,906.50	31,777.29	1,007,128.21	3169.33%	主要是本期可抵扣亏损增加所致。
递延所得税资产	41,374,634.29	27,571,797.32	13,802,836.97	50.06%	主要是本期可抵扣亏损增加所致。
应付职工薪酬	13,268,951.91	10,194,686.68	3,074,306.23	30.16%	主要是本期应付职工薪酬增加所致。
应交税费	4,221,993.09	9,287,466.53	-5,045,463.44	-54.44%	主要是本期应缴企业所得税减少所致。
一年内到期的非流动负债	121,235,958.93	69,127,103.99	52,108,854.94	75.38%	主要是一年内到期的长期借款增加所致。
其他流动负债	671,502.55	1,609,828.68	-938,326.13	-58.29%	主要是已支付的承兑票据到期承兑所致。
递延所得税负债	26,823,808.31	3,296,798.28	23,527,009.96	713.63%	主要是本期税前一次性扣除的固定资产增加所致。
利润表项目	2024年7-9月	2023年7-9月	变动额	变动率	变动原因
税金及附加	3,684,564.05	1,329,027.30	2,355,526.75	177.24%	主要是本期房产税增加所致。
管理费用	27,015,468.66	14,313,179.81	12,702,288.85	88.75%	主要是本期新产业园固定资产折旧增加所致。
财务费用	6,940,016.31	-2,190,812.25	9,130,828.56	416.78%	主要是本期银行借款停止资本化所致。
其他收益	112,054.23	289,819.64	-177,765.31	-61.34%	主要是本期收到的政府补助减少所致。
公允价值变动收益	1,704,650.06	-219,477.00	1,924,127.06	876.69%	主要是本期交易性金融资产公允价值变动所致。
信用减值损失	1,597,271.09	4,373,712.21	-2,776,441.12	-63.48%	主要是本期计提应收账款坏账损失减少所致。
资产减值损失	2,924,856.03	-1,732,521.68	4,657,377.71	268.82%	主要是本期计提合同资产减值损失所致。
资产处置收益	-118,898.04	-2,671.33	-116,226.71	-4350.89%	主要是本期固定资产处置损失增加所致。
所得税费用	3,376,448.65	5,642,714.15	-2,266,265.50	-40.16%	主要是本期利润总额减少所致。
现金流量表项目	2024年7-9月	2023年7-9月	变动额	变动率	变动原因
投资活动产生的现金流量净额	-273,549,137.49	-66,979,638.30	-206,569,499.19	-308.44%	主要是本期投资支付的现金较上年同期增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-7,344,147.28	-75,001,906.99	67,657,758.71	90.21%	主要是本期偿还债务支付的现金较上年同期减少所致。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数			9,908	报告期末表决权恢复的优先股股东数(如有)		0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
海南江恒实业投资有限公司	境内非国有法人	27.51%	40,662,000	0	质押	19,399,000
深圳世纪微运私募证券基金管理有限公司-微运探海计划私募证券投资基金	其他	2.44%	3,599,712	3,599,712	不适用	0
安徽朕曦私募基金管理有限公司-朕曦长盛一号私募证券投资基金	其他	2.44%	3,599,712	3,599,712	不适用	0
北京丝安资本管理有限公司-丝安聚风3号私募证券投资基金	其他	2.44%	3,599,712	3,599,712	不适用	0
吕飞标	境内自然人	2.19%	3,241,180	3,241,180	不适用	0
蒋敏超	境内自然人	1.99%	2,948,049	2,882,649	不适用	0
南通蔚一投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.57%	2,324,000	0	不适用	0
方良	境内自然人	1.46%	2,161,987	2,161,987	不适用	0
吕小薇	境内自然人	1.46%	2,159,827	2,159,827	不适用	0
西藏金实力电子科技有限公司	境内非国有法人	1.46%	2,159,827	2,159,827	不适用	0
西藏星瑞企业管理服务有限公司	境内非国有法人	1.46%	2,159,827	2,159,827	不适用	0
江西中文传媒蓝海国际投资有限公司	境内非国有法人	1.46%	2,159,827	2,159,827	不适用	0
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类及数量		
				股份种类	数量	
海南江恒实业投资有限公司	40,662,000			人民币普通股	40,662,000	
南通蔚一投资中心(有限合伙)	2,324,000			人民币普通股	2,324,000	
法国巴黎银行-百利资金	1,380,600			人民币普通股	1,380,600	
中国国际金融香港资产管理有限公司-客户资金	1,178,800			人民币普通股	1,178,800	
上海良元资产管理有限公司-良元御融壹号私募证券投资基金	1,143,200			人民币普通股	1,143,200	
舒玉江	1,125,461			人民币普通股	1,125,461	
张凯	1,102,900			人民币普通股	1,102,900	
青岛青英企业管理咨询中心(有限合伙)	1,087,800			人民币普通股	1,087,800	
苏山峰	1,024,962			人民币普通股	1,024,962	
上海迎水投资管理有限公司-迎水长丰13号私募证券投资基金	1,000,000			人民币普通股	1,000,000	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无					

注:公司通过集中竞价方式回购股份1,256,700股,占截至报告期末公司总股本的0.85%,回购的股份存放于公司在中国证券登记结算有限责任公司开立的回购专用账户。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

(一) 其他诉讼事项

诉讼仲裁基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼仲裁进展	诉讼仲裁审理结果及影响	诉讼仲裁判决执行情况	披露日期	披露索引
公司原职工陈逵远向青岛市即墨区劳动人事争议仲裁委员会提出申请,要求公司支付解除劳动合同经济补偿、支付工资等	17.48	否	已结案	青岛市即墨区劳动人事争议仲裁委员会裁决如下:被申请人自裁决书生效之日起十五日内一次性支付申请人陈逵远师工资薪酬工资27184.2元;驳回申请人陈逵远的其他请求。陈宗远不服裁决向即墨区人民法院提起诉讼,2023年10月17日开庭,2024年2月23日一审判决,陈逵远继续上诉;2024年5月9日二审开庭,截止2024年9月9日调解结案,付陈逵远4万元。	已执行	不适用	不适用
2023年,原告李凯胜在英派斯健身运营营店(老城西城区)缴纳私教服务费用,后因俱乐部教练离职无法继续提供服务,原告要求英派斯健身运营营店退还未完成服务费,英派斯健身运营营店拒绝退还,随后,原告将英派斯健身运营营店诉至北京市朝阳区人民法院,英派斯健身运营营店反诉原告李凯胜在英派斯健身运营营店拒绝退还,随后,原告将英派斯健身运营营店诉至北京市朝阳区人民法院;体育健身有限公司西城第一分公司何为被告,同时因北京英派斯体育科技有限公司名字相似,亦被何为被告。	0.92	否	未判决	2024年6月24日一审开庭,截止2024年9月30日,未出判决。	不适用	不适用	不适用

(二) 公司子公司重大事项

子公司名称	变更日期	变更事项	变更前	变更后	登记机关
沈阳英派斯健康科技有限公司	2024.07.05	法定代表人	乔建伟	兰海燕	沈阳市大东区市场监督管理局
成都英派斯健身器材有限公司	2024.07.26	法定代表人	李玮	张斌	成都市锦江区行政审批局
成都英派斯健身器材有限公司	2024.07.26	董事	李玮	张斌	成都市锦江区行政审批局
成都英派斯健身器材有限公司	2024.07.26	经理	乔建伟	张斌	成都市锦江区行政审批局
南京英派斯健康科技有限公司	2024.07.30	法定代表人	乔建伟	王鹏	南京市鼓楼区行政审批局
南京英派斯健康科技有限公司	2024.07.30	监事	郭微	项达礼	南京市鼓楼区行政审批局
沈阳英派斯健康科技有限公司	2024.09.02	住所	辽宁省沈阳市大东区塔湾街38号5-1幢环	辽宁省沈阳市和平区民主路226-3号(2门)	沈阳市和平区市场监督管理局

证券代码:002899　证券简称:英派斯　公告编号:2024-088　2024年10月30日

青岛英派斯健康科技股份有限公司关于召开2024年第二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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2024年第二次临时股东大会

2.股东大会的召集人:青岛英派斯健康科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会。公司第四届董事会2024年第四次会议于2024年10月30日审议通过了《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》。

3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《青岛英派斯健康科技股份有限公司章程》等的规定。

4.会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2024年11月18日(周一)下午14:50

(2)网络投票时间:2024年11月18日(周一)

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024年11月18日上午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投票的具体时间为:2024年11月18日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式:

本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日:2024年11月11日

7.出席对象:

(1)截至2024年11月11日(股权登记日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东,均有权出席股东大会并参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东,可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点:山东省青岛市崂山区秦岭路18号国展财富中心3号楼7层公司会议室

二、会议审议事项

1.审议事项

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	《关于变更公司类型并办理工商变更登记的议案》	√	

2.特别提示和说明

上述议案已经公司第四届董事会2024年第四次会议审议通过。具体内容详见公司2024年10月31日发布于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)的相关内容。

上述议案为特别决议议案,由出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司股东大会规则》的规定,本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

三、会议登记等事项

1.登记方式

(1)自然人股东亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证、股票账户卡办理登记;自然人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书(附件2)、委托人股票账户卡、委托人身份证(复印件)办理登记。

(2)法人股东的法定代表人出席股东大会会议的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡办理登记;委托代理人出席股东大会会议的,凭代理人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡办理登记。股东为合格境外机构投资者(QFII)的,拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时,除须提交上述材料外,还须提交合格境外机构投资者证券登记证明书(加盖公章)。

(3)拟出席本次会议的股东及股东代理人须凭以上有关证件及经填写的《股东登记表》(附件3)采取直接送达、书面信函或传真送达方式于规定的登记时间内进行确认登记,恕不接受电话登记。采用信函或传真方式登记的,以2024年11月14日17:00前到达本公司为准。上述登记材料均需提供复印件一份。

(4)授权委托书由委托人(或委托人的法定代表人)授权人签署的,委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证,并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

2.登记时间:2024年11月14日,上午9:00-11:30、下午14:00-17:00

3.登记地点:山东省青岛市崂山区秦岭路18号国展财富中心3号楼7层 青岛英派斯健康科技股份有限公司证券事务部。

采用信函方式登记的,信函请寄至:山东省青岛市崂山区秦岭路18号国展财富中心3号楼7层 青岛英派斯健康科技股份有限公司证券事务部,邮编:266061(信函上请注明"2024年第二次临时股东大会"字样)

4.会议联系方式

联系人:陈媛

联系电话:0532-85793159

传真:0532-85793159

电子邮箱:information@impulsefitness.com

出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证明材料原件,到会场办理签到登记手续。

本次现场会议会期预计为半天,与会股东及股东代理人食宿费、交通费等费用自理。

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(参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1)。

六、备查文件

1.第四届董事会2024年第四次会议决议

2.深交所要求的其他文件

特此公告。

附件:

1.参加网络投票的具体操作流程

2.授权委托书

3.股东登记表

青岛英派斯健康科技股份有限公司
董事会
2024年10月30日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码为"362899",投票简称为"英派投票"。

2. 填报表决意见或选举票数

(1)对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

(2)对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司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,如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

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(如提案1,采用等额选举,应选人数为6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×6

股东可以将所拥有的选举票数在6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选举非职工代表监事(如提案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位非职工代表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。

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:2024年11月11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、通过互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2024年11月11日上午9:15,结束时间为2024年11月11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。

附件2:

授权委托书

兹全权委托_____先生(女士)代表本单位(本人),出席青岛英派斯健康科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会,并代表本单位(本人)依照以下指示对下列议案投票。该受托人享有发言权、表决权,对于列入股东大会的议案,均需按照以下明确指示进行表决,如无作明确指示,则由本单位(本人)之代表酌情决定投票。

本单位(本人)对本次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案			表决意见		
			同意	反对	弃权
1.00	《关于变更公司类型并办理工商变更登记的议案》	√			

委托人姓名或名称(签字或盖章):_____

委托人身份证号码或营业执照号码:_____

委托人股票账号:_____

委托人持股数:_____

委托人持股性质:_____

受托人签名:_____

受托人身份证号码:_____

委托日期:_____年_____月_____日

委托书有效期限:自签署日至本次股东大会结束。

注:

1.请委托股东对上述审议议案填写表决票或选择"同意、反对、弃权"意见并在相应表格中打"√";每项为单选,不选或多选均视为委托股东未作明确指示。

2.合格境外机构投资者(QFII)参加股东大会投票时,如果需要根据委托人(或实际持有人)的委托对同一审议事项表达不同意见的,应进行分拆投票,并应在"同意"、"反对"、"弃权"下面的方框中如实填写所投票数。

附件3:

青岛英派斯健康科技股份有限公司
2024年第二次临时股东大会

股东登记表

法人股东名称/自然人股东姓名	
企业法人营业执照号码/身份证号码	
法人股东法定代表人姓名	
股东股票账号	
持股性质	
持股数量	
是否委托他人参加	
受托人姓名	
受托人有效身份证件号码	
联系人姓名	
联系电话	
联系邮箱	
联系传真	
联系地址与邮编	

股东签字(法人股东盖章):

日期:　年　月　日图片列表:

证券代码:002899　证券简称:英派斯　公告编号:2024-085

青岛英派斯健康科技股份有限公司第四届监事会2024年第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

青岛英派斯健康科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会2024年第四次会议于2024年10月30日上午12:00在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知于2024年10月25日以电子邮件、电话等方式通知全体监事。本次会议由监事会主席杨军召集并主持。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《青岛英派斯健康科技股份有限公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

经审议,与会监事一致通过了如下决议:

1.审议通过《2024年第三季度报告》

经审核,监事会认为:董事会编制和审核青岛英派斯健康科技股份有限公司2024年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

报告详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)的《2024年第三季度报告》(公告编号:2024-083)。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。通过。

2.审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

经审核,监事会认为:公司根据实际业务需要开展外汇套期保值业务,其决策程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定,有利于防范汇率波动风险,降低汇率波动对公司的影响,不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此,监事会同意公司使用额度不超过人民币20,000万元(或等值外币)的自有资金开展外汇套期保值业务。

具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)的《关于开展外汇套期保值业务的公告》(公告编号:2024-087)。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。通过。

三、备查文件

1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

青岛英派斯健康科技股份有限公司
监事会
2024年10月30日

证券代码:002899　证券简称:英派斯　公告编号:2024-086

青岛英派斯健康科技股份有限公司关于变更公司类型并办理工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛英派斯健康科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年10月30日召开的第四届董事会2024年第四次会议审议通过了《关于变更公司类型并办理工商变更登记的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下:

鉴于公司发起人股东中的外资股东均已全部退出,不再持有公司股份,为使公司登记的公司类型与实际情况相符,公司拟申请办理工商变更登记有关手续,将公司类型由"股份有限公司(台港澳与境内合资、上市)"变更为"其他股份有限公司(上市)"。具体登记类型以市场监督管理部门核准登记为准。

本次变更事项尚需提交公司股东大会审议。董事会提请股东大会授权董事会及其授权人员全权办理上述相关工商变更手续。

特此公告。

青岛英派斯健康科技股份有限公司
董事会
2024年10月30日

证券代码:002899　证券简称:英派斯　公告编号:2024-087

青岛英派斯健康科技股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.交易目的、交易品种及交易金额:为有效防范外汇市场所带来的风险,提高公司应对汇率波动风险的能力,增强公司财务稳健性,青岛英派斯健康科技股份有限公司(以下简称"公司")拟在不影响正常生产经营的前提下,使用自有资金不超过人民币20,000万元(或等值外币)开展外汇套期保值业务。在该额度内,资金可以滚动使用。开展的外汇套期保值产品包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等单一品种或者产品组合。

2.已履行的审议程序:公司于2024年10月30日召开第四届董事会2024年第四次会议和第四届监事会2024年第四次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》,该议案无需提交股东大会审议。

3.风险提示:公司开展外汇套期保值业务遵循稳健性原则,不进行以投机为目的的外汇及利率交易,所有外汇套期保值业务均以具体经营业务为依托,以规避和防范汇率及利率风险为目的,但是开展外汇套期保值业务也会存在一定的风险,包括汇率波动风险、内部控制风险、交易对手违约风险、客户违约风险等,敬请投资者注意投资风险。

公司于2024年10月30日召开的第四届董事会2024年第四次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》,同意公司使用自有资金不超过人民币20,000万元(或等值外币)开展外汇套期保值业务。该议案无需提交股东大会审议。开展外汇套期保值业务的期限自公司前次董事会审议额度期限届满(即2025年1月31