

证券代码：002899

证券简称：英派斯

公告编号：2025-042

青岛英派斯健康科技股份有限公司
关于召开 2025 年度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、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、股东会届次：2025 年度第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《青岛英派斯健康科技股份有限公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 18 日 14:50

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 11 日

7、出席对象：

（1）截至 2025 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，均有权出席股东会并参加表决。不能亲自出席本次股东会的股东，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、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	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	《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及制定、修订部分治理制度的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数（9）
1.01	《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》	非累积投票提案	√
1.02	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	非累积投票提案	√
1.03	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	非累积投票提案	√
1.04	《关于修订〈累积投票实施细则〉的议案》	非累积投票提案	√
1.05	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
1.06	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
1.07	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
1.08	《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》	非累积投票提案	√
1.09	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	非累积投票提案	√

上述议案已经公司第四届董事会 2025 年第五次会议审议通过。具体内容详见公司 2025 年 10 月 31 日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）的相关内容。

本次会议审议的议案 1.01-1.03 项共三项由股东会特别决议通过，即由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

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书复印件（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 2025 年 11 月 17 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）授权他人签署的，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：2025 年 11 月 17 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“2025 年第二次临时股东会”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。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1. 第四届董事会 2025 年第五次会议决议；
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

董事会

2025 年 10 月 29 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

本次股东会不涉及累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对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：2025 年 11 月 18 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 2025 年 11 月 18 日上午 9:15，结束时间为 2025 年 11 月 18 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《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 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 2025 年第二次临时股东会，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。

本公司（本人）对本次股东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	同意	反对	弃权
		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	《关于取消监事会并修订<公司章程>及制定、修订部分治理制度的议案》	√ 作为投票对象的子议案数：9			
1.01	《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》	√			
1.02	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√			
1.03	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√			
1.04	《关于修订<累积投票实施细则>的议案》	√			
1.05	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√			
1.06	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√			
1.07	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√			
1.08	《关于修订<募集资金管理办法>的议案》	√			
1.09	《关于修订<独立董事工作制度>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
2025 年第二次临时股东会
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